

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2018



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 2018

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		150.767.755,21	154.224.014,72		A) PATRIMONIO NETO		12.376.009,81	22.187.606,19
	I. Inmovilizado intangible	4,7	4.559.277,74	4.688.970,41	10	I. Patrimonio aportado	3	12.376.009,81	22.187.606,19
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		9.088,73	6.260,75	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.073.275,70	2.097.443,08	120, 122	3. Resultados de ejercicio		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		2.476.913,31	2.585.266,58	129			--	--
	II. Inmovilizado material	4,5	146.197.323,75	149.529.135,71		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		14.073.288,64	14.173.392,30		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	3	107.645.801,73	108.766.830,83	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		24.394.102,57	26.504.781,77	133			--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390					130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		84.130,81	84.130,81		B) PASIVO NO CORRIENTE		143.658,70	139.037,87
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	14			--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		143.658,70	139.037,87
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	4	17,16	17,16
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		143.641,54	139.020,71
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		143.208.599,34	136.410.311,26
	V. Inversiones financieras a largo plazo		11.153,72	5.908,60		I. Provisiones a corto plazo		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58			--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--		II. Deudas a corto plazo		59.937,11	123.005,70
254, 256, 257, (297), (2983)						2. Deudas con entidades de crédito	4	--	11.255,94
258, 26			11.153,72	5.908,60		4. Otras deudas		59.937,11	111.749,76
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		4.960.512,64	4.512.940,60	520, 527			143.148.662,23	136.287.305,56
	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		1.625.155,46	567.489,31
38, (398)	II. Existencias	4	37.953,51	44.365,40	524	1. Acreedores por operaciones de gestión		134.795.930,46	129.192.701,44
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		723,04	1.606,64	4000, 401	2. Otras cuentas a pagar	3,4	6.727.576,31	6.527.114,81
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		10.446,97	17.290,70	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	3. Administraciones públicas		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		26.783,50	25.468,06		4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		4.427.318,90	3.974.433,59	475, 476, 477	V. Ajustes por periodificación		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		3.216.139,96	3.152.391,91	452, 456, 457			--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		1.216.325,94	823.433,03	485, 568			--	--
470, 471, 472								--	--
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		-5.147,00	-1.391,35				--	--
	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--				--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo		300.955,10	331.423,36				--	--
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	300.578,92	331.042,17				--	--
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		376,18	381,19				--	--
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		2.541,73	4.823,61				--	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		191.743,40	157.894,64				--	--
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--				--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		191.743,40	157.894,64				--	--
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		155.728.267,85	158.736.955,32		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		155.728.267,85	158.736.955,32



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		--	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
776 775, 777 7970 794	5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	6. Excesos de provisiones		--	2.726,39
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		--	2.726,39
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones	4	-1.798.674.837,74 -1.758.211.315,02 -35.664.387,36 -4.585.771,37 -- -170.263,64 -41.856,96 -1.243,39 -- --	-1.765.460.489,58 -1.721.819.777,11 -38.721.143,99 -4.553.312,17 -- -339.632,62 -26.000,77 -622,92 -- --
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		-56.327.030,69 -45.811.917,25 -10.515.113,44	-56.714.448,01 -45.937.471,81 -10.776.976,20
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones		-689.276,01 -689.276,01 --	-647.690,34 -647.690,34 --
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias	4	-3.382.583,42 -3.382.583,42 --	-5.367.215,78 -5.367.215,78 --
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	4	-23.107.632,71 -22.515.945,48 -591.687,23 -- -- -- --	-21.741.812,79 -21.151.080,88 -590.731,91 -- -- -- --
(68)	12. Amortización del inmovilizado	4, 5, 7	-5.485.853,75	-6.724.034,72
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-1.887.667.214,32	-1.856.655.691,22
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-1.887.667.214,32	-1.856.652.964,83



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(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	-55.871,25 -- -55.871,25 --	-99.478,40 -- -99.478,40 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		17,89 17,89 --	-- -- --
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-1.887.723.067,68	-1.856.752.443,23
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras 16. Gastos financieros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta 19. Diferencias de cambio		-- -- -- -- -3.942,72 -- -- -- -- -1.857,01	-- -- -- -- -2.844,69 -- -- -- -- -36,43
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 del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros	4	-- -- --	-- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		-5.799,73	-2.881,12
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-1.887.728.867,41	-1.856.755.324,35
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3		-33.941,73
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-1.856.789.266,08



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 2018

	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 2017		22.282.442,67	--	--	--	22.282.442,67
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	-94.836,48	--	--	-94.836,48
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		22.282.442,67	-94.836,48	--	--	22.187.606,19
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		-9.906.432,86	94.836,48	--	--	-9.811.596,38
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-1.887.728.867,41	--	--	-1.887.728.867,41
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-9.906.432,86	1.887.823.703,89	--	--	1.877.917.271,03
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		12.376.009,81	--	--	--	12.376.009,81



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(129)	I. Resultado económico patrimonial	3	-1.887.728.867,41	(*) -1.856.789.266,08
	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)		-1.887.728.867,41	-1.856.789.266,08

(*) 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 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	50.000,00		50.000,00	27.504,73	27.504,73	27.504,73		22.495,27
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	50.000,00		50.000,00	27.504,73	27.504,73	27.504,73		22.495,27
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	100.000,00		100.000,00	74.577,58	74.577,58	74.577,58		25.422,42
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	290.000,00		290.000,00	234.920,70	234.920,70	234.920,70		55.079,30
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	240.000,00		240.000,00	234.220,52	234.220,52	234.220,52		5.779,48
1206	TRIENIOS	264.000,00		264.000,00	158.060,86	158.060,86	158.060,86		105.939,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	225.000,00		225.000,00	166.085,75	166.085,75	166.085,75		58.914,25
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.169.000,00		1.169.000,00	895.370,14	895.370,14	895.370,14		273.629,86
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	440.000,00		440.000,00	312.135,33	312.135,33	312.135,33		127.864,67
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	350.000,00		350.000,00	300.532,02	300.532,02	300.532,02		49.467,98
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	350.000,00		350.000,00	300.532,02	300.532,02	300.532,02		49.467,98
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25.000,00		25.000,00	6.638,77	6.638,77	6.638,77		18.361,23
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	250,00		250,00					250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	19.750,00		19.750,00	6.051,10	6.051,10	6.051,10		13.698,90
1219	OTROS COMPLEMENTOS	20.000,00		20.000,00	6.051,10	6.051,10	6.051,10		13.948,90
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	835.000,00		835.000,00	625.357,22	625.357,22	625.357,22		209.642,78
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.004.000,00		2.004.000,00	1.520.727,36	1.520.727,36	1.520.727,36		483.272,64
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	470.000,00		470.000,00	370.320,60	370.320,60	370.320,60		99.679,40
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	200.000,00		200.000,00	109.839,27	109.839,27	109.839,27		90.160,73
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	670.000,00		670.000,00	480.159,87	480.159,87	480.159,87		189.840,13
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00		-3.590,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	671.000,00		671.000,00	484.749,87	484.749,87	484.749,87		186.250,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	432.442,88	432.442,88	432.442,88		117.557,12
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	432.442,88	432.442,88	432.442,88		117.557,12
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.000,00	-2.355,00	21.645,00	21.239,53	21.239,53	21.239,53		405,47
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	25.000,00	-2.355,00	22.645,00	21.239,53	21.239,53	21.239,53		1.405,47
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	575.000,00	-2.355,00	572.645,00	453.682,41	453.682,41	453.682,41		118.962,59
1	GASTOS DE PERSONAL	3.250.000,00	-2.355,00	3.247.645,00	2.459.159,64	2.459.159,64	2.459.159,64		788.485,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00	27.216,39	27.216,39	27.216,39		-17.216,39



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
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	27.216,39	27.216,39	27.216,39		-17.216,39
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				45,53	45,53	45,53		-45,53
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	27.261,92	27.261,92	27.261,92		-2.261,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	27.000,00		27.000,00	2.540,00	1.031,87	1.031,87		25.968,13
2279	OTROS	23.000,00		23.000,00	424,98	424,98	424,98		22.575,02
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50.000,00		50.000,00	2.964,98	1.456,85	1.456,85		48.543,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	80.000,00		80.000,00	30.226,90	28.718,77	28.718,77		51.281,23
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	245,50	245,50	245,50		4.754,50
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	475,79	475,79	475,79		4.524,21
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	721,29	721,29	721,29		9.278,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	90.000,00		90.000,00	30.948,19	29.440,06	29.440,06		60.559,94
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	95.032.000,00	3.200.000,00	98.232.000,00	96.692.452,59	96.692.452,59	96.677.241,52	15.211,07	1.539.547,41
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	95.032.000,00	3.200.000,00	98.232.000,00	96.692.452,59	96.692.452,59	96.677.241,52	15.211,07	1.539.547,41
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.168.038.000,00	10.100.000,00	1.178.138.000,00	1.177.523.131,73	1.177.523.131,73	1.177.245.596,41	277.535,32	614.868,27
4812	JUBILACION	1.168.038.000,00	10.100.000,00	1.178.138.000,00	1.177.523.131,73	1.177.523.131,73	1.177.245.596,41	277.535,32	614.868,27
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	341.620.000,00	10.950.000,00	352.570.000,00	351.402.204,72	351.402.204,72	351.354.666,37	47.538,35	1.167.795,28
4813	VIUDEDAD	341.620.000,00	10.950.000,00	352.570.000,00	351.402.204,72	351.402.204,72	351.354.666,37	47.538,35	1.167.795,28
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26.400.000,00	1.300.000,00	27.700.000,00	27.254.354,35	27.254.354,35	27.238.477,56	15.876,79	445.645,65
4814	ORFANDAD	26.400.000,00	1.300.000,00	27.700.000,00	27.254.354,35	27.254.354,35	27.238.477,56	15.876,79	445.645,65
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.900.000,00	500.000,00	8.400.000,00	8.222.381,20	8.222.381,20	8.220.126,49	2.254,71	177.618,80
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	7.900.000,00	500.000,00	8.400.000,00	8.222.381,20	8.222.381,20	8.220.126,49	2.254,71	177.618,80
481	PENSIONES	1.638.990.000,00	26.050.000,00	1.665.040.000,00	1.661.094.524,59	1.661.094.524,59	1.660.736.108,35	358.416,24	3.945.475,41
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.638.990.000,00	26.050.000,00	1.665.040.000,00	1.661.094.524,59	1.661.094.524,59	1.660.736.108,35	358.416,24	3.945.475,41
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
49	AL EXTERIOR	60.000,00		60.000,00					60.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.639.050.000,00	26.050.000,00	1.665.100.000,00	1.661.094.524,59	1.661.094.524,59	1.660.736.108,35	358.416,24	4.005.475,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.642.390.000,00	26.047.645,00	1.668.437.645,00	1.663.584.632,42	1.663.583.124,29	1.663.224.708,05	358.416,24	4.854.520,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.642.390.000,00	26.047.645,00	1.668.437.645,00	1.663.584.632,42	1.663.583.124,29	1.663.224.708,05	358.416,24	4.854.520,71
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.642.390.000,00	26.047.645,00	1.668.437.645,00	1.663.584.632,42	1.663.583.124,29	1.663.224.708,05	358.416,24	4.854.520,71



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	45.000,00		45.000,00	23.627,42	23.627,42	23.627,42		21.372,58
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	135.000,00		135.000,00	121.772,12	121.772,12	121.772,12		13.227,88
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	214.000,00		214.000,00	160.613,41	160.613,41	160.613,41		53.386,59
1206	TRIENIOS	100.000,00		100.000,00	86.650,59	86.650,59	86.650,59		13.349,41
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00		100.000,00	90.407,64	90.407,64	90.407,64		9.592,36
120	RETRIBUCIONES BASICAS	594.000,00		594.000,00	483.071,18	483.071,18	483.071,18		110.928,82
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	200.000,00		200.000,00	166.646,06	166.646,06	166.646,06		33.353,94
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	200.000,00		200.000,00	164.937,49	164.937,49	164.937,49		35.062,51
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	200.000,00		200.000,00	164.937,49	164.937,49	164.937,49		35.062,51
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.000,00		20.000,00	4.585,93	4.585,93	4.585,93		15.414,07
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.000,00		5.000,00	3.383,20	3.383,20	3.383,20		1.616,80
1219	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00	3.383,20	3.383,20	3.383,20		6.616,80
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	430.000,00		430.000,00	339.552,68	339.552,68	339.552,68		90.447,32
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.024.000,00		1.024.000,00	822.623,86	822.623,86	822.623,86		201.376,14
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	255.000,00		255.000,00	197.134,55	197.134,55	197.134,55		57.865,45
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	58.623,75	58.623,75	58.623,75		41.376,25
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	355.000,00		355.000,00	255.758,30	255.758,30	255.758,30		99.241,70
151	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00		-860,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	360.000,00		360.000,00	261.618,30	261.618,30	261.618,30		98.381,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275.000,00		275.000,00	244.040,87	244.040,87	244.040,87		30.959,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275.000,00		275.000,00	244.040,87	244.040,87	244.040,87		30.959,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00	1.248,00	16.248,00	16.168,13	16.168,13	16.168,13		79,87
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	16.000,00	1.248,00	17.248,00	16.168,13	16.168,13	16.168,13		1.079,87
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	291.000,00	1.248,00	292.248,00	260.209,00	260.209,00	260.209,00		32.039,00
1	GASTOS DE PERSONAL	1.675.000,00	1.248,00	1.676.248,00	1.344.451,16	1.344.451,16	1.344.451,16		331.796,84
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	65.000,00		65.000,00	3.053,89	2.964,84	2.766,81	198,03	62.035,16
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	65.000,00		65.000,00	3.053,89	2.964,84	2.766,81	198,03	62.035,16
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	70.000,00		70.000,00	3.053,89	2.964,84	2.766,81	198,03	67.035,16
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.000,00		85.000,00	3.053,89	2.964,84	2.766,81	198,03	82.035,16
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	813,63	813,63	813,63		2.186,37
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	427,67	427,67	304,07	123,60	1.572,33
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	1.241,30	1.241,30	1.117,70	123,60	3.758,70
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	90.000,00		90.000,00	4.295,19	4.206,14	3.884,51	321,63	85.793,86
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	400.000,00	230.000,00	630.000,00	502.285,66	502.285,66	417.926,13	84.359,53	127.714,34
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	230.000,00	630.000,00	502.285,66	502.285,66	417.926,13	84.359,53	127.714,34
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	400.000,00	230.000,00	630.000,00	502.285,66	502.285,66	417.926,13	84.359,53	127.714,34
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	33.869.900,00	-200.000,00	33.669.900,00	31.752.406,50	31.752.406,50	31.179.803,62	572.602,88	1.917.493,50
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.510.000,00	400.000,00	2.910.000,00	2.874.687,70	2.874.687,70	2.808.171,93	66.515,77	35.312,30
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	36.379.900,00	200.000,00	36.579.900,00	34.627.094,20	34.627.094,20	33.987.975,55	639.118,65	1.952.805,80
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100,00		100,00	1.253,59	1.253,59	1.253,59		-1.153,59
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	100,00		100,00	1.253,59	1.253,59	1.253,59		-1.153,59
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	36.380.000,00	200.000,00	36.580.000,00	34.628.347,79	34.628.347,79	33.989.229,14	639.118,65	1.951.652,21
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		20.000,00	40.097,21	40.097,21	40.097,21		-20.097,21
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	60.000,00		60.000,00	40.097,21	40.097,21	40.097,21		19.902,79
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	2.831,14	2.831,14	2.831,14		27.168,86
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	30.000,00		30.000,00	2.831,14	2.831,14	2.831,14		27.168,86
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	100.000,00		100.000,00	42.928,35	42.928,35	42.928,35		57.071,65
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.595.000,00		1.595.000,00	1.718.749,11	1.718.749,11	1.654.256,40	64.492,71	-123.749,11
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.595.000,00		1.595.000,00	1.718.749,11	1.718.749,11	1.654.256,40	64.492,71	-123.749,11
48427	DE A.T. Y E.P.	170.000,00		170.000,00	161.543,61	161.543,61	157.826,01	3.717,60	8.456,39



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	170.000,00		170.000,00	161.543,61	161.543,61	157.826,01	3.717,60	8.456,39
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	3.110.000,00		3.110.000,00	2.581.159,08	2.581.159,08	2.480.215,53	100.943,55	528.840,92
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	3.110.000,00		3.110.000,00	2.581.159,08	2.581.159,08	2.480.215,53	100.943,55	528.840,92
48447	DE A.T. Y E.P.	25.000,00		25.000,00	11.431,40	11.431,40	11.431,40		13.568,60
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	25.000,00		25.000,00	11.431,40	11.431,40	11.431,40		13.568,60
48457	DE AT Y EP	150.000,00		150.000,00	113.263,29	113.263,29	113.263,29		36.736,71
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	150.000,00		150.000,00	113.263,29	113.263,29	113.263,29		36.736,71
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	5.050.000,00		5.050.000,00	4.586.146,49	4.586.146,49	4.416.992,63	169.153,86	463.853,51
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	122.000,00		122.000,00	94.716,69	94.716,69	92.577,69	2.139,00	27.283,31
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00	93,00	93,00	46,50	46,50	3.907,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	126.000,00		126.000,00	94.809,69	94.809,69	92.624,19	2.185,50	31.190,31
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00		200.000,00	8.404,20	8.404,20	8.404,20		191.595,80
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00		200.000,00	24.273,06	24.273,06	24.273,06		175.726,94
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	400.000,00		400.000,00	32.677,26	32.677,26	32.677,26		367.322,74
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00		90.170,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100.000,00		100.000,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00		90.170,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	626.000,00		626.000,00	137.316,95	137.316,95	135.131,45	2.185,50	488.683,05
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	300.000,00	-250.000,00	50.000,00					50.000,00
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300.000,00	-250.000,00	50.000,00					50.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	300.000,00	-250.000,00	50.000,00					50.000,00
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	671,78	671,78	671,78		9.328,22
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	85,00	85,00	85,00		9.915,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20.000,00		20.000,00	756,78	756,78	756,78		19.243,22
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	756,78	756,78	756,78		19.243,22
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	42.487.000,00	-50.000,00	42.437.000,00	39.395.496,36	39.395.496,36	38.585.038,35	810.458,01	3.041.503,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	42.897.000,00	180.000,00	43.077.000,00	39.897.782,02	39.897.782,02	39.002.964,48	894.817,54	3.179.217,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.662.000,00	181.248,00	44.843.248,00	41.246.528,37	41.246.439,32	40.351.300,15	895.139,17	3.596.808,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.662.000,00	181.248,00	44.843.248,00	41.246.528,37	41.246.439,32	40.351.300,15	895.139,17	3.596.808,68
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	44.662.000,00	181.248,00	44.843.248,00	41.246.528,37	41.246.439,32	40.351.300,15	895.139,17	3.596.808,68
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.687.052.000,00	26.228.893,00	1.713.280.893,00	1.704.831.160,79	1.704.829.563,61	1.703.576.008,20	1.253.555,41	8.451.329,39



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2018
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 2018		
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		10.000,00					10.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	90.000,00		90.000,00	17.902,32	17.902,32	17.902,32		72.097,68
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	85.000,00		85.000,00	87.778,28	87.778,28	87.778,28		-2.778,28
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74.000,00		74.000,00	47.350,52	47.350,52	47.350,52		26.649,48
1206	TRIENIOS	40.000,00		40.000,00	40.714,23	40.714,23	40.714,23		-714,23
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	56.000,00		56.000,00	43.432,61	43.432,61	43.432,61		12.567,39
120	RETRIBUCIONES BASICAS	355.000,00		355.000,00	237.177,96	237.177,96	237.177,96		117.822,04
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.000,00		90.000,00	83.019,12	83.019,12	83.019,12		6.980,88
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	90.000,00		90.000,00	81.143,32	81.143,32	81.143,32		8.856,68
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	90.000,00		90.000,00	81.143,32	81.143,32	81.143,32		8.856,68
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	5.000,00		5.000,00	2.623,74	2.623,74	2.623,74		2.376,26
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.100,00		1.100,00					1.100,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.000,00		5.000,00	1.147,84	1.147,84	1.147,84		3.852,16
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.100,00		6.100,00	1.147,84	1.147,84	1.147,84		4.952,16
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	191.100,00		191.100,00	167.934,02	167.934,02	167.934,02		23.165,98
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	546.100,00		546.100,00	405.111,98	405.111,98	405.111,98		140.988,02
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	78.000,00		78.000,00	100.393,11	100.393,11	100.393,11		-22.393,11
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25.000,00		25.000,00	28.193,62	28.193,62	28.193,62		-3.193,62
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	103.000,00		103.000,00	128.586,73	128.586,73	128.586,73		-25.586,73
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00	900,00		100,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	104.000,00		104.000,00	129.486,73	129.486,73	129.486,73		-25.486,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00		150.000,00	108.925,37	108.925,37	108.925,37		41.074,63
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00		150.000,00	108.925,37	108.925,37	108.925,37		41.074,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50,00		50,00					50,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.000,00	-2.280,00	8.720,00	7.370,92	7.370,92	7.370,92		1.349,08
1629	OTROS	50,00		50,00					50,00
162	GASTOS SOC.PERS.	11.100,00	-2.280,00	8.820,00	7.370,92	7.370,92	7.370,92		1.449,08
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	161.100,00	-2.280,00	158.820,00	116.296,29	116.296,29	116.296,29		42.523,71
1	GASTOS DE PERSONAL	811.200,00	-2.280,00	808.920,00	650.895,00	650.895,00	650.895,00		158.025,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		61,51	61,51	61,51	61,51	61,51		
226	GASTOS DIVERSOS		61,51	61,51	61,51	61,51	61,51		
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS		61,51	61,51	61,51	61,51	61,51		



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
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)					
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	245,50	245,50	245,50		1.754,50
231	LOCOMOCION	3.000,00	-61,51	2.938,49	106,40	106,40	106,40		2.832,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00	-61,51	4.938,49	351,90	351,90	351,90		4.586,59
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000,00		5.000,00	413,41	413,41	413,41		4.586,59
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.378.000,00		1.378.000,00	1.284.039,83	1.284.039,83	1.282.526,27	1.513,56	93.960,17
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.378.000,00		1.378.000,00	1.284.039,83	1.284.039,83	1.282.526,27	1.513,56	93.960,17
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32.202.000,00		32.202.000,00	31.398.694,75	31.398.694,75	31.387.396,09	11.298,66	803.305,25
4812	JUBILACION	32.202.000,00		32.202.000,00	31.398.694,75	31.398.694,75	31.387.396,09	11.298,66	803.305,25
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	55.150.000,00	275.000,00	55.425.000,00	54.270.755,64	54.270.755,64	54.264.583,68	6.171,96	1.154.244,36
4813	VIUDEDAD	55.150.000,00	275.000,00	55.425.000,00	54.270.755,64	54.270.755,64	54.264.583,68	6.171,96	1.154.244,36
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.070.000,00	125.000,00	5.195.000,00	5.110.949,11	5.110.949,11	5.110.903,72	45,39	84.050,89
4814	ORFANDAD	5.070.000,00	125.000,00	5.195.000,00	5.110.949,11	5.110.949,11	5.110.903,72	45,39	84.050,89
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	690.000,00		690.000,00	658.750,00	658.750,00	658.733,77	16,23	31.250,00
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	690.000,00		690.000,00	658.750,00	658.750,00	658.733,77	16,23	31.250,00
481	PENSIONES	94.490.000,00	400.000,00	94.890.000,00	92.723.189,33	92.723.189,33	92.704.143,53	19.045,80	2.166.810,67
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	94.490.000,00	400.000,00	94.890.000,00	92.723.189,33	92.723.189,33	92.704.143,53	19.045,80	2.166.810,67
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	94.490.000,00	400.000,00	94.890.000,00	92.723.189,33	92.723.189,33	92.704.143,53	19.045,80	2.166.810,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.306.200,00	397.720,00	95.703.920,00	93.374.497,74	93.374.497,74	93.355.451,94	19.045,80	2.329.422,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.306.200,00	397.720,00	95.703.920,00	93.374.497,74	93.374.497,74	93.355.451,94	19.045,80	2.329.422,26
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	95.306.200,00	397.720,00	95.703.920,00	93.374.497,74	93.374.497,74	93.355.451,94	19.045,80	2.329.422,26
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	95.316.200,00	397.720,00	95.713.920,00	93.374.497,74	93.374.497,74	93.355.451,94	19.045,80	2.339.422,26



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	50.000,00		50.000,00	18.840,47	18.840,47	18.840,47		31.159,53
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	50.000,00		50.000,00	18.840,47	18.840,47	18.840,47		31.159,53
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	18.840,47	18.840,47	18.840,47		71.159,53
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00	18.840,47	18.840,47	18.840,47		81.159,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.000,00		100.000,00	18.840,47	18.840,47	18.840,47		81.159,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.000,00		100.000,00	18.840,47	18.840,47	18.840,47		81.159,53
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	100.000,00		100.000,00	18.840,47	18.840,47	18.840,47		81.159,53
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	100.000,00		100.000,00	18.840,47	18.840,47	18.840,47		81.159,53



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2018
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	130.000,00	20.000,00	150.000,00	106.843,50	106.843,50	106.843,50		43.156,50
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	138.000,00	20.000,00	158.000,00	106.843,50	106.843,50	106.843,50		51.156,50
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	130.000,00	20.000,00	150.000,00	76.613,95	76.613,95	76.613,95		73.386,05
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	20.000,00		20.000,00	9.222,93	9.222,93	9.222,93		10.777,07
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.000,00		40.000,00	34.592,38	34.592,38	34.592,38		5.407,62
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	13.000,00		13.000,00	7.938,96	7.938,96	7.938,96		5.061,04
1206	TRIENIOS	65.000,00		65.000,00	62.180,34	62.180,34	62.180,34		2.819,66
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	409.000,00	40.000,00	449.000,00	297.392,06	297.392,06	297.392,06		151.607,94
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.000,00		75.000,00	69.311,88	69.311,88	69.311,88		5.688,12
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	30.000,00		30.000,00	22.045,73	22.045,73	22.045,73		7.954,27
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	26.515,30	26.515,30	26.515,30		4.484,70
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.000,00		64.000,00	48.561,03	48.561,03	48.561,03		15.438,97
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	149.000,00		149.000,00	117.872,91	117.872,91	117.872,91		31.127,09
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	558.000,00	40.000,00	598.000,00	415.264,97	415.264,97	415.264,97		182.735,03
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	3.403,90	3.403,90	3.403,90		8.596,10
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	12.000,00		12.000,00	3.403,90	3.403,90	3.403,90		8.596,10
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	25.000,00		25.000,00	20.091,00	20.091,00	20.091,00		4.909,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	40.000,00		40.000,00	23.494,90	23.494,90	23.494,90		16.505,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.000,00		190.000,00	134.686,93	134.686,93	134.686,93		55.313,07
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.000,00		190.000,00	134.686,93	134.686,93	134.686,93		55.313,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.000,00	3.170,00	11.170,00	9.571,41	9.571,41	9.571,41		1.598,59
1625	SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA										EJERCICIO 2018	
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.	12.000,00	3.170,00	15.170,00	9.571,41	9.571,41	9.571,41		5.598,59
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	202.000,00	3.170,00	205.170,00	144.258,34	144.258,34	144.258,34		60.911,66
1	GASTOS DE PERSONAL	800.000,00	43.170,00	843.170,00	583.018,21	583.018,21	583.018,21		260.151,79
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	24.861,49	19.597,23	19.597,23		5.402,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	34.543,72	34.543,62	34.543,62		-4.543,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60.000,00		60.000,00	59.405,21	54.140,85	54.140,85		5.859,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	77,84	77,84	77,84		922,16
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	77,84	77,84	77,84		1.922,16
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.500,00		12.500,00	16.109,49	11.751,51	10.592,12	1.159,39	748,49
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	3.597,56	1.506,86	1.506,86		-506,86
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	19.707,05	13.258,37	12.098,98	1.159,39	1.241,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00	708,01	708,01	708,01		-208,01
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00	708,01	708,01	708,01		-208,01
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00	385,39	385,39	385,39		114,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	699,98	699,98	699,98		-199,98
22140	LENCERIA	500,00		500,00	92,93	92,93	92,93		407,07
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	92,93	92,93	92,93		2.407,07
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	8.000,00		8.000,00	10.000,00	2.299,00	2.299,00		5.701,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	1.170,71	1.170,71	1.170,71		-170,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.000,00		3.000,00	7.134,49	5.486,57	5.486,57		-2.486,57
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	18.305,20	8.956,28	8.956,28		3.043,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	72,60	72,60	72,60		427,40
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
221	SUMINISTROS	31.500,00		31.500,00	39.971,16	24.173,56	23.014,17	1.159,39	7.326,44
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2018
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	270,83	270,83	270,83		229,17
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	1.359,60	1.359,60	1.359,60		-359,60
2252	LOCALES	30.000,00		30.000,00	25.449,58	25.449,58	25.449,58		4.550,42
225	TRIBUTOS	31.000,00		31.000,00	26.809,18	26.809,18	26.809,18		4.190,82
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.000,00		43.000,00	38.498,67	34.275,30	34.275,30		8.724,70
2274	SEGURIDAD	52.000,00		52.000,00	45.020,47	45.020,46	45.020,46		6.979,54
2279	OTROS	8.000,00		8.000,00	9.567,98	2.852,74	2.852,74		5.147,26
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	103.500,00		103.500,00	93.087,12	82.148,50	82.148,50		21.351,50
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	173.000,00		173.000,00	160.216,13	133.479,91	132.320,52	1.159,39	39.520,09
230	DIETAS	500,00		500,00					500,00
231	LOCOMOCION	500,00		500,00	109,20	109,20	109,20		390,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.000,00		1.000,00	109,20	109,20	109,20		890,80
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		150.000,00	71.000,01	70.999,92	70.999,92		79.000,08
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	152.000,00		152.000,00	71.000,01	70.999,92	70.999,92		81.000,08
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	33.550,80	13.943,99	12.627,13	1.316,86	46.056,01
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	61.000,00		61.000,00	33.550,80	13.943,99	12.627,13	1.316,86	47.056,01
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	215.000,00		215.000,00	104.550,81	84.943,91	83.627,05	1.316,86	130.056,09
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	450.000,00		450.000,00	324.790,95	273.183,47	270.707,22	2.476,25	176.816,53



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2018
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	-625.000,00	25.000,00					25.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00	-625.000,00	25.000,00					25.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-625.000,00	25.000,00					25.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	650.000,00	-625.000,00	25.000,00					25.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.900.000,00	-581.830,00	1.318.170,00	907.809,16	856.201,68	853.725,43	2.476,25	461.968,32
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	-581.830,00	1.328.170,00	907.809,16	856.201,68	853.725,43	2.476,25	471.968,32
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.910.000,00	-581.830,00	1.328.170,00	907.809,16	856.201,68	853.725,43	2.476,25	471.968,32
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.910.000,00	-581.830,00	1.328.170,00	907.809,16	856.201,68	853.725,43	2.476,25	471.968,32



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2018
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		638.000,00	529.414,16	491.612,96	456.734,99	34.877,97	146.387,04
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	639.000,00		639.000,00	529.414,16	491.612,96	456.734,99	34.877,97	147.387,04
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		5.000,00	6.000,00	2.552,17	2.552,17		2.447,83
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	5.000,00		5.000,00	6.000,00	2.552,17	2.552,17		2.447,83
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
25439	OTROS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	65.000,00		65.000,00					65.000,00
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.000,00		8.000,00					8.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	78.000,00		78.000,00	6.000,00	2.552,17	2.552,17		75.447,83
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.000,00		5.000,00	4.000,00	54,68	54,68		4.945,32
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	4.000,00	54,68	54,68		4.945,32
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		738.000,00	539.414,16	494.219,81	459.341,84	34.877,97	243.780,19
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	740.000,00		740.000,00	539.414,16	494.219,81	459.341,84	34.877,97	245.780,19
48818	NO CONTRIBUTIVA	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	43.000,00	-20.000,00	23.000,00	510,22	510,22	510,22		22.489,78
4882	PROTESIS	86.000,00	-40.000,00	46.000,00	510,22	510,22	510,22		45.489,78
48838	NO CONTRIBUTIVA	43.000,00	-20.000,00	23.000,00	733,17	733,17	733,17		22.266,83
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	43.000,00	-20.000,00	23.000,00	733,17	733,17	733,17		22.266,83
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	215.000,00	-100.000,00	115.000,00	1.243,39	1.243,39	1.243,39		113.756,61
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	215.000,00	-100.000,00	115.000,00	1.243,39	1.243,39	1.243,39		113.756,61



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	DE CREDITO (8=3-5)
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	215.000,00	-100.000,00	115.000,00	1.243,39	1.243,39	1.243,39		113.756,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	955.000,00	-100.000,00	855.000,00	540.657,55	495.463,20	460.585,23	34.877,97	359.536,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00		-324,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00		4.676,00
6	INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00		4.676,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00		4.676,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	965.000,00	-100.000,00	865.000,00	545.981,55	500.787,20	465.909,23	34.877,97	364.212,80
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	965.000,00	-100.000,00	865.000,00	545.981,55	500.787,20	465.909,23	34.877,97	364.212,80
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	965.000,00	-100.000,00	865.000,00	545.981,55	500.787,20	465.909,23	34.877,97	364.212,80



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2018
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.	8.111.000,00		8.111.000,00	7.973.470,24	7.973.470,24	7.973.470,24		137.529,76
1309	OTRO PERSONAL	8.111.000,00		8.111.000,00	7.973.470,24	7.973.470,24	7.973.470,24		137.529,76
130	LABORAL FIJO	8.111.000,00		8.111.000,00	7.973.470,24	7.973.470,24	7.973.470,24		137.529,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.900.000,00	500.000,00	3.400.000,00	2.720.431,25	2.720.431,25	2.720.431,25		679.568,75
131	LABORAL EVENTUAL	2.900.000,00	500.000,00	3.400.000,00	2.720.431,25	2.720.431,25	2.720.431,25		679.568,75
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	967,87	967,87	967,87		32,13
1344	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	31.878,78	31.878,78	31.878,78		18.121,22
134	INDEMNIZACIONES	51.000,00		51.000,00	32.846,65	32.846,65	32.846,65		18.153,35
13	LABORALES	11.067.000,00	500.000,00	11.567.000,00	10.726.748,14	10.726.748,14	10.726.748,14		840.251,86
143	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	114.763,46	60.500,00	60.500,00		39.500,00
14	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	114.763,46	60.500,00	60.500,00		39.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00	300.000,00	2.700.000,00	2.207.315,92	2.207.315,92	2.207.315,92		492.684,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00	300.000,00	2.700.000,00	2.207.315,92	2.207.315,92	2.207.315,92		492.684,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	25.000,00	40.000,00	21.288,50	21.288,50	10.398,50	10.890,00	18.711,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.000,00	-1.425,00	95.575,00	95.522,79	95.522,79	95.522,79		52,21
1625	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	17.521,82	17.521,82	17.521,82		22.478,18
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	153.000,00	23.575,00	176.575,00	134.333,11	134.333,11	123.443,11	10.890,00	42.241,89
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.553.000,00	323.575,00	2.876.575,00	2.341.649,03	2.341.649,03	2.330.759,03	10.890,00	534.925,97
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	823.575,00	14.543.575,00	13.183.160,63	13.128.897,17	13.118.007,17	10.890,00	1.414.677,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	154.669,18	154.669,18	154.669,18		5.330,82
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	-8.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.770,00		2.770,00					2.770,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213.770,00	-28.000,00	185.770,00	175.879,18	175.879,18	175.879,18		9.890,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	7.177,07	6.998,65	6.998,65		43.001,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.540.000,00	180.000,00	3.720.000,00	3.578.931,30	3.450.476,86	3.446.827,30	3.649,56	269.523,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	6.466,65	6.466,65	6.466,65		3.533,35
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	26.768,15	24.978,35	24.978,35		-4.978,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.160,60	10.160,60	494,00	9.666,60	-10.160,60
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00		8.000,00	7.192,51	7.192,51	7.192,51		807,49



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2018
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.	3.628.000,00	180.000,00	3.808.000,00	3.636.696,28	3.506.273,62	3.492.957,46	13.316,16	301.726,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	10.348,46	10.348,46	10.015,35	333,11	14.651,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	5.370,57	5.370,57	5.370,57		-370,57
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	470,42	470,42	470,42		529,58
220	MATERIAL DE OFICINA	31.000,00		31.000,00	16.189,45	16.189,45	15.856,34	333,11	14.810,55
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00		16.000,00	16.581,56	12.411,54	12.411,54		3.588,46
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	24.451,97	20.522,10	20.522,10		-522,10
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	16.603,70	6.563,22	6.439,51	123,71	1.436,78
22103	COMBUSTIBLE	1.650.000,00	710.000,00	2.360.000,00	2.466.434,17	2.239.130,97	2.239.130,97		120.869,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.694.000,00	710.000,00	2.404.000,00	2.524.071,40	2.278.627,83	2.278.504,12	123,71	125.372,17
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.000,00		28.000,00	36.662,15	34.055,46	29.355,99	4.699,47	-6.055,46
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.000,00		28.000,00	36.662,15	34.055,46	29.355,99	4.699,47	-6.055,46
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	14.057,64	12.651,15	12.651,15		-2.651,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	37.689,87	30.993,33	30.993,33		-5.993,33
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	4.799,44	4.799,44	4.799,44		5.200,56
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	105.993,14	86.740,76	64.874,73	21.866,03	-56.740,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	110.792,58	91.540,20	69.674,17	21.866,03	-51.540,20
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	422.334,93	349.404,16	349.404,16		-59.404,16
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	30.684,46	16.059,87	16.059,87		8.940,13
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00	163,50	163,50	163,50		4.836,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	69.881,37	69.810,34	68.298,04	1.512,30	20.189,66
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	121.000,00		121.000,00	100.729,33	86.033,71	84.521,41	1.512,30	34.966,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	215.642,95	211.831,24	205.046,41	6.784,83	23.168,76
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	275.000,00	325.000,00	22.076,73	21.074,30	21.074,30		303.925,70
221	SUMINISTROS	2.518.000,00	960.000,00	3.478.000,00	3.484.057,58	3.116.211,38	3.081.225,04	34.986,34	361.788,62
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00		3.150,00
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	11.850,00	11.850,00	11.850,00		4.150,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.528,57	1.528,57	1.528,57		-528,57
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	3.741,88	3.741,88	3.741,88		-2.741,88
222	COMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	17.120,45	17.120,45	17.120,45		879,55
223	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	15.919,91	15.223,97	15.223,97		19.776,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		-3.400,00
2249	OTROS RIESGOS	125.000,00	-10.000,00	115.000,00	87.020,06	87.020,06	87.020,06		27.979,94
224	PRIMAS DE SEGUROS	127.000,00	-10.000,00	117.000,00	91.420,06	91.420,06	91.420,06		25.579,94



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
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	3.136,30	3.136,30	3.136,30		-136,30
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	192,95	192,95	192,95		1.807,05
2252	LOCALES	35.000,00		35.000,00	25.471,76	25.413,74	25.413,74		9.586,26
225	TRIBUTOS	40.000,00		40.000,00	28.801,01	28.742,99	28.742,99		11.257,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	1.108,36	1.108,36	1.108,36		-108,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	1.108,36	1.108,36	1.108,36		891,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	2.571,36	2.571,36	2.571,36		428,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	350.000,00		350.000,00	315.640,26	286.313,96	283.204,06	3.109,90	63.686,04
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	351.000,00		351.000,00	315.640,26	286.313,96	283.204,06	3.109,90	64.686,04
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	35.389,83	35.389,83	35.389,83		4.610,17
226	GASTOS DIVERSOS	407.000,00	-10.000,00	397.000,00	354.709,81	325.383,51	322.273,61	3.109,90	71.616,49
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	310.000,00	-15.000,00	295.000,00	419.282,70	395.168,70	395.168,70		-100.168,70
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	197.350,92	184.070,73	183.645,61	425,12	15.929,27
2274	SEGURIDAD	200.000,00		200.000,00	150.033,84	149.207,03	147.777,41	1.429,62	50.792,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.130.000,00	-20.000,00	1.110.000,00	52.181,25	33.606,54	33.606,54		1.076.393,46
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	700.000,00	-42.000,00	658.000,00	801.337,89	674.304,72	672.444,35	1.860,37	-16.304,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.830.000,00	-62.000,00	1.768.000,00	853.519,14	707.911,26	706.050,89	1.860,37	1.060.088,74
2279	OTROS	300.000,00		300.000,00	184.839,46	134.430,49	134.430,49		165.569,51
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.842.500,00	-77.000,00	2.765.500,00	1.805.026,06	1.570.788,21	1.567.073,10	3.715,11	1.194.711,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.018.500,00	863.000,00	6.881.500,00	5.813.244,33	5.181.080,02	5.138.935,56	42.144,46	1.700.419,98
230	DIETAS	90.000,00		90.000,00	194.371,80	194.371,80	194.371,80		-104.371,80
231	LOCOMOCION	202.500,00	-20.000,00	182.500,00	201.494,44	201.494,44	201.494,44		-18.994,44
232	TRASLADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	18.519,80	18.519,80	18.519,80		-10.519,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	302.500,00	-20.000,00	282.500,00	414.386,04	414.386,04	414.386,04		-131.886,04
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	20.500,00		20.500,00					20.500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20.500,00		20.500,00					20.500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2018
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	10.000,00				2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.000,00		4.000,00	10.000,00				4.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	60.000,00		60.000,00	106.342,50	81.430,83	81.430,83		-21.430,83
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	106.342,50	81.430,83	81.430,83		-21.430,83
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	129.547,25	129.547,25	129.547,25		20.452,75
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	31.500,00		31.500,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00		13.700,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	181.500,00		181.500,00	147.347,25	147.347,25	147.347,25		34.152,75
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	249.500,00		249.500,00	263.689,75	228.778,08	228.778,08		20.721,92
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.432.770,00	995.000,00	11.427.770,00	10.303.895,58	9.506.396,94	9.450.936,32	55.460,62	1.921.373,06
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.386,85	1.386,85	1.386,85		1.613,15
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	1.386,85	1.386,85	1.386,85		1.613,15
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.386,85	1.386,85	1.386,85		1.613,15
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.129.000,00	-8.480.000,00	649.000,00	235.544,42	235.544,42	235.544,42		413.455,58
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144.000,00	-8.480.000,00	664.000,00	235.544,42	235.544,42	235.544,42		428.455,58
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00		324.000,00	842,71	842,71	842,71		323.157,29
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	842,71	842,71	842,71		323.157,29
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	842,71	842,71	842,71		323.157,29
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00		324.000,00	842,71	842,71	842,71		323.157,29
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.468.000,00	-8.480.000,00	988.000,00	236.387,13	236.387,13	236.387,13		751.612,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.623.770,00	-6.661.425,00	26.962.345,00	23.724.830,19	22.873.068,09	22.806.717,47	66.350,62	4.089.276,91
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375.000,00		375.000,00	72.916,69	71.517,42	70.810,66	706,76	303.482,58
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				630.500,00	630.500,00	630.500,00		-630.500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	55.000,00	100.000,00	155.000,00	35.228,81	35.228,81	35.228,81		119.771,19
62	INVERSIONES NUEVAS	430.000,00	100.000,00	530.000,00	738.645,50	737.246,23	736.539,47	706,76	-207.246,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730.000,00	300.000,00	1.030.000,00	545.660,31	545.660,31	530.323,56	15.336,75	484.339,69



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2018
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	60.000,00		60.000,00					60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	280.000,00		280.000,00	15.389,07	15.389,07	15.389,07		264.610,93
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.070.000,00	300.000,00	1.370.000,00	561.049,38	561.049,38	545.712,63	15.336,75	808.950,62
6	INVERSIONES REALES	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	1.299.694,88	1.298.295,61	1.282.252,10	16.043,51	601.704,39
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	1.299.694,88	1.298.295,61	1.282.252,10	16.043,51	601.704,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.123.770,00	-6.261.425,00	28.862.345,00	25.024.525,07	24.171.363,70	24.088.969,57	82.394,13	4.690.981,30
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIMA	35.123.770,00	-6.261.425,00	28.862.345,00	25.024.525,07	24.171.363,70	24.088.969,57	82.394,13	4.690.981,30
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIMA	35.123.770,00	-6.261.425,00	28.862.345,00	25.024.525,07	24.171.363,70	24.088.969,57	82.394,13	4.690.981,30



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434
ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2018
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)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1206	TRIENIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	33.000,00		33.000,00					33.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	49.000,00		49.000,00					49.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	437.000,00		437.000,00	355.870,88	355.870,88	355.870,88		81.129,12
1309	OTRO PERSONAL	437.000,00		437.000,00	355.870,88	355.870,88	355.870,88		81.129,12
130	LABORAL FIJO	437.000,00		437.000,00	355.870,88	355.870,88	355.870,88		81.129,12
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	448.500,00		448.500,00	355.870,88	355.870,88	355.870,88		92.629,12
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	140.000,00		140.000,00	117.726,48	117.726,48	117.726,48		22.273,52



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2018
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	140.000,00		140.000,00	117.726,48	117.726,48	117.726,48		22.273,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-545,00	5.455,00	5.077,68	5.077,68	5.077,68		377,32
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	6.500,00	-545,00	5.955,00	5.077,68	5.077,68	5.077,68		877,32
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	146.500,00	-545,00	145.955,00	122.804,16	122.804,16	122.804,16		23.150,84
1	GASTOS DE PERSONAL	650.000,00	-545,00	649.455,00	478.675,04	478.675,04	478.675,04		170.779,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	13.452,34	13.452,28	13.452,28		-8.452,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	6.856,72	6.856,72	6.856,72		-1.856,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.000,00		15.000,00	20.309,06	20.309,00	20.309,00		-5.309,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	822,63	822,63	822,63		1.177,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00					500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	822,63	822,63	822,63		2.177,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	7.547,39	4.105,78	4.105,78		5.894,22
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00		-503,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	16.846,80	16.846,80	16.846,80		-6.846,80
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.000,00		23.000,00	25.897,19	22.455,58	22.455,58		544,42
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00	100,00		900,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00	100,00		900,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	3.340,92	3.340,92	3.340,92		1.659,08
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	288,00	288,00	288,00		712,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	288,00	288,00	288,00		5.712,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	6.961,59	6.961,37	6.961,37		-1.961,37
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	247,40	247,40	247,40		1.752,60
221	SUMINISTROS	42.000,00		42.000,00	36.835,10	33.393,27	33.393,27		8.606,73
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					1.000,00
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
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	10.207,79	10.207,79	10.207,79		-5.207,79



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	(4)	NETAS	(6)	31 DE DICIEMBRE	DE CREDITO
		(1)	(2)	(3=1+2)		(5)		(7=5-6)	(8=3-5)
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	10.207,79	10.207,79	10.207,79		-5.207,79
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	187,20	187,20	187,20		812,80
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	187,20	187,20	187,20		6.812,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	841,27	841,27	841,27		158,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.000,00		43.000,00	21.098,79	21.098,78	21.098,78		21.901,22
2274	SEGURIDAD	53.000,00		53.000,00	1.271,46	1.271,46	1.225,08	46,38	51.728,54
2279	OTROS	25.000,00		25.000,00	42.894,50	34.056,49	34.056,49		-9.056,49
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	122.000,00		122.000,00	66.106,02	57.268,00	57.221,62	46,38	64.732,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	182.000,00		182.000,00	114.158,74	101.878,89	101.832,51	46,38	80.121,11
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	895,83	895,83	800,08	95,75	604,17
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	552,18	552,18	552,18		947,82
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	1.448,01	1.448,01	1.352,26	95,75	1.551,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	200.000,00		200.000,00	135.915,81	123.635,90	123.493,77	142,13	76.364,10
310	INTERESES	2.200,00		2.200,00	180,01	180,01	180,01		2.019,99
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	2.200,00		2.200,00	180,01	180,01	180,01		2.019,99
3	GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	180,01	180,01	180,01		2.019,99
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	41.875,32	41.875,32	41.875,32		39.124,68
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	41.875,32	41.875,32	41.875,32		39.124,68
487	PRESTACIONES SOCIALES	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	41.875,32	41.875,32	41.875,32		39.124,68
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	41.875,32	41.875,32	41.875,32		39.124,68
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	41.875,32	41.875,32	41.875,32		39.124,68
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.008.200,00	-75.545,00	932.655,00	656.646,18	644.366,27	644.224,14	142,13	288.288,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00	20.000,00					20.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.000,00	10.000,00	25.000,00					25.000,00
6	INVERSIONES REALES	25.000,00	10.000,00	35.000,00					35.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.000,00	10.000,00	35.000,00					35.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.033.200,00	-65.545,00	967.655,00	656.646,18	644.366,27	644.224,14	142,13	323.288,73
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.033.200,00	-65.545,00	967.655,00	656.646,18	644.366,27	644.224,14	142,13	323.288,73



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
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	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	165.000,00		165.000,00	36.786,50	36.786,50	36.786,50		128.213,50
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165.000,00		165.000,00	36.786,50	36.786,50	36.786,50		128.213,50
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30.500,00		30.500,00	39.235,62	39.235,62	39.235,62		-8.735,62
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80.000,00		80.000,00	106.493,97	106.493,97	106.493,97		-26.493,97
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	190.000,00		190.000,00	166.617,68	166.617,68	166.617,68		23.382,32
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	84.574,76	84.574,76	84.574,76		-14.574,76
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00		100.000,00	96.234,95	96.234,95	96.234,95		3.765,05
120	RETRIBUCIONES BASICAS	645.500,00		645.500,00	529.943,48	529.943,48	529.943,48		115.556,52
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	170.000,00		170.000,00	192.731,33	192.731,33	192.731,33		-22.731,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	170.000,00		170.000,00	187.012,29	187.012,29	187.012,29		-17.012,29
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	170.000,00		170.000,00	187.012,29	187.012,29	187.012,29		-17.012,29
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.000,00		10.000,00	9.787,68	9.787,68	9.787,68		212,32
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	351.500,00		351.500,00	389.531,30	389.531,30	389.531,30		-38.031,30
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	997.000,00		997.000,00	919.474,78	919.474,78	919.474,78		77.525,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.762.855,13	1.762.855,13	1.762.855,13		-62.855,13
1309	OTRO PERSONAL	1.700.000,00		1.700.000,00	1.762.855,13	1.762.855,13	1.762.855,13		-62.855,13
130	LABORAL FIJO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.762.855,13	1.762.855,13	1.762.855,13		-62.855,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	698.000,00	-40.000,00	658.000,00	77.904,42	77.904,42	77.904,42		580.095,58
131	LABORAL EVENTUAL	698.000,00	-40.000,00	658.000,00	77.904,42	77.904,42	77.904,42		580.095,58
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	121,24	121,24	121,24		878,76
134	INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00	121,24	121,24	121,24		1.378,76
13	LABORALES	2.400.000,00	-40.000,00	2.360.000,00	1.840.880,79	1.840.880,79	1.840.880,79		519.119,21
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.000,00		250.000,00	219.908,91	219.908,91	219.908,91		30.091,09
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.000,00		52.000,00	63.379,54	63.379,54	63.379,54		-11.379,54
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	302.000,00		302.000,00	283.288,45	283.288,45	283.288,45		18.711,55
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		7.500,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	312.000,00		312.000,00	285.788,45	285.788,45	285.788,45		26.211,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950.940,00		950.940,00	807.956,47	807.956,47	807.956,47		142.983,53



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950.940,00		950.940,00	807.956,47	807.956,47	807.956,47		142.983,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	350,00		350,00					350,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	39.710,00	-285,00	39.425,00	33.615,00	33.615,00	33.615,00		5.810,00
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	40.560,00	-285,00	40.275,00	33.615,00	33.615,00	33.615,00		6.660,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	991.500,00	-285,00	991.215,00	841.571,47	841.571,47	841.571,47		149.643,53
1	GASTOS DE PERSONAL	4.700.500,00	-40.285,00	4.660.215,00	3.887.715,49	3.887.715,49	3.887.715,49		772.499,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.700,00		1.700,00	2.172,90	1.328,16	1.328,16		371,84
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	2.172,90	1.328,16	1.328,16		671,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.000,00		133.000,00	141.022,98	126.224,25	126.224,25		6.775,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	188.334,85	168.800,91	168.800,91		31.199,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	17.315,21	16.140,42	16.140,42		-6.140,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	30.167,55	17.910,24	17.910,24		12.089,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.523,68	9.523,68	9.523,68		-9.523,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	373.000,00		373.000,00	386.364,27	338.599,50	338.599,50		34.400,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	6.042,89	6.042,89	6.042,89		1.957,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	2.328,67	2.328,67	2.328,67		2.671,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	1.163,15	1.163,15	1.163,15		1.836,85
220	MATERIAL DE OFICINA	16.000,00		16.000,00	9.534,71	9.534,71	9.534,71		6.465,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	239.500,00		239.500,00	226.120,17	168.678,26	168.678,26		70.821,74
22101	AGUA	50.000,00		50.000,00	34.380,89	24.934,22	24.934,22		25.065,78
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	12.529,12	10.749,83	10.749,83		-749,83
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	15.207,69	13.105,53	13.105,53		11.894,47
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	324.500,00		324.500,00	288.237,87	217.467,84	217.467,84		107.032,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	1.067,71	1.067,71	1.067,71		-67,71
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	1.067,71	1.067,71	1.067,71		-67,71
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	31.481,05	31.148,30	31.148,30		-16.148,30
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	4.539,68	4.539,68	4.539,68		5.460,32
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.851,30	1.851,30	1.851,30		1.148,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.000,00		13.000,00	6.390,98	6.390,98	6.390,98		6.609,02



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
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.	32.000,00		32.000,00	48.677,74	44.347,46	44.347,46		-12.347,46
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	8.655,11	8.071,05	8.071,05		2.928,95
221	SUMINISTROS	401.500,00		401.500,00	384.510,46	308.493,34	308.493,34		93.006,66
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	1.897,74	1.192,90	1.192,90		807,10
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.897,74	1.192,90	1.192,90		3.807,10
223	TRANSPORTES	80.000,00		80.000,00	82.606,17	66.161,78	66.161,78		13.838,22
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	3.629,21	3.347,00	3.347,00		1.653,00
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	3.936,56	3.936,56	3.936,56		1.063,44
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	7.565,77	7.283,56	7.283,56		2.716,44
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	1.325,51	1.325,51	1.325,51		1.674,49
2251	AUTONOMICOS	3.000,00		3.000,00	2.379,75	2.379,75	2.379,75		620,25
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	6.293,38	5.614,05	5.614,05		1.385,95
225	TRIBUTOS	13.000,00		13.000,00	9.998,64	9.319,31	9.319,31		3.680,69
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	2.755,62	2.755,62	2.755,62		-2.255,62
22621	DE COMUNICACION	51.000,00		51.000,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00		45.797,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	51.500,00		51.500,00	7.958,62	7.958,62	7.958,62		43.541,38
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	46,15	46,15	46,15		1.953,85
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000.000,00	1.900.000,00	4.900.000,00	4.307.054,91	3.683.679,87	3.635.035,42	48.644,45	1.216.320,13
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.002.000,00	1.900.000,00	4.902.000,00	4.307.101,06	3.683.726,02	3.635.081,57	48.644,45	1.218.273,98
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	282,96	282,96	282,96		717,04
226	GASTOS DIVERSOS	3.061.500,00	1.900.000,00	4.961.500,00	4.315.342,64	3.691.967,60	3.643.323,15	48.644,45	1.269.532,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00	32.764,63	6.507,63	6.507,63		11.492,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO	568.000,00		568.000,00	604.963,10	591.735,44	591.735,44		-23.735,44
2274	SEGURIDAD	780.000,00		780.000,00	831.408,05	825.841,14	825.841,14		-45.841,14
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	250.500,00		250.500,00	283.430,67	226.010,16	226.010,16		24.489,84
2279	OTROS	201.000,00		201.000,00	147.501,24	104.038,95	104.038,95		96.961,05
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.817.500,00		1.817.500,00	1.900.067,69	1.754.133,32	1.754.133,32		63.366,68
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.404.500,00	1.900.000,00	7.304.500,00	6.711.523,82	5.848.086,52	5.799.442,07	48.644,45	1.456.413,48



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
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)					
230	DIETAS	8.000,00		8.000,00	12.791,30	12.791,30	12.791,30		-4.791,30
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	12.518,53	12.518,53	12.518,53		-2.518,53
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-1.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.000,00		21.000,00	29.309,83	29.309,83	29.309,83		-8.309,83
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	99.000,00		99.000,00	38.092,83	38.092,83	38.092,83		60.907,17
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	99.000,00		99.000,00	38.092,83	38.092,83	38.092,83		60.907,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.899.500,00	1.900.000,00	7.799.500,00	7.167.463,65	6.255.416,84	6.206.772,39	48.644,45	1.544.083,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.600.000,00	1.859.715,00	12.459.715,00	11.055.179,14	10.143.132,33	10.094.487,88	48.644,45	2.316.582,67
6221	CONSTRUCCIONES	770.000,00		770.000,00	605.272,04	605.272,02	605.272,02		164.727,98
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	770.000,00		770.000,00	605.272,04	605.272,02	605.272,02		164.727,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	50.003,25	47.267,57	38.922,89	8.344,68	-2.267,57
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	19.680,49	19.680,49	19.680,49		-14.680,49
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	14.057,60	14.057,60	14.057,60		15.942,40
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				22.060,90	22.060,90	22.060,90		-22.060,90
62	INVERSIONES NUEVAS	850.000,00		850.000,00	711.074,28	708.338,58	699.993,90	8.344,68	141.661,42
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	64.078,07	61.097,41	61.097,41		-11.097,41
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	64.078,07	61.097,41	61.097,41		-11.097,41
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230.000,00		230.000,00	18.826,62	12.827,43	12.827,43		217.172,57
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	4.126,10	4.126,10	4.126,10		25.873,90
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.750,17	2.750,17	2.750,17		-2.750,17
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.467,32	4.467,32	4.467,32		-4.467,32
63	INVERSIONES DE REPOSICION	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	94.248,28	85.268,43	85.268,43		254.731,57
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00	-10.000,00	1.190.000,00	805.322,56	793.607,01	785.262,33	8.344,68	396.392,99
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	-10.000,00	1.190.000,00	805.322,56	793.607,01	785.262,33	8.344,68	396.392,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.800.000,00	1.849.715,00	13.649.715,00	11.860.501,70	10.936.739,34	10.879.750,21	56.989,13	2.712.975,66
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	11.800.000,00	1.849.715,00	13.649.715,00	11.860.501,70	10.936.739,34	10.879.750,21	56.989,13	2.712.975,66



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	150.000,00		150.000,00	80.442,62	80.442,62	80.442,62		69.557,38
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	230.000,00		230.000,00	191.179,05	191.179,05	191.179,05		38.820,95
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	230.000,00		230.000,00	197.182,89	197.182,89	197.182,89		32.817,11
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	21.000,00		21.000,00					21.000,00
1206	TRIENIOS	150.000,00		150.000,00	131.170,73	131.170,73	131.170,73		18.829,27
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	150.000,00		150.000,00	139.985,96	139.985,96	139.985,96		10.014,04
120	RETRIBUCIONES BASICAS	936.000,00		936.000,00	739.961,25	739.961,25	739.961,25		196.038,75
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	275.000,00		275.000,00	270.685,25	270.685,25	270.685,25		4.314,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	275.000,00		275.000,00	256.134,86	256.134,86	256.134,86		18.865,14
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	275.000,00		275.000,00	256.134,86	256.134,86	256.134,86		18.865,14
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	9.664,66	9.664,66	9.664,66		5.335,34
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	2.256,92	2.256,92	2.256,92		7.743,08
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00	2.818,28	2.818,28	2.818,28		8.181,72
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	576.000,00		576.000,00	539.303,05	539.303,05	539.303,05		36.696,95
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.512.000,00		1.512.000,00	1.279.264,30	1.279.264,30	1.279.264,30		232.735,70
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.000,00		100.000,00	33.443,86	33.443,86	33.443,86		66.556,14
1309	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	33.443,86	33.443,86	33.443,86		66.556,14
130	LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	33.443,86	33.443,86	33.443,86		66.556,14
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	113.000,00		113.000,00	33.443,86	33.443,86	33.443,86		79.556,14
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	340.000,00		340.000,00	313.998,78	313.998,78	313.998,78		26.001,22
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	95.035,29	95.035,29	95.035,29		4.964,71
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	440.000,00		440.000,00	409.034,07	409.034,07	409.034,07		30.965,93
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.200,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	443.000,00		443.000,00	410.834,07	410.834,07	410.834,07		32.165,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	450.000,00		450.000,00	340.554,34	340.554,34	340.554,34		109.445,66



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2018
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	450.000,00		450.000,00	340.554,34	340.554,34	340.554,34		109.445,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	30.000,00	-60,00	29.940,00	25.646,46	25.646,46	25.646,46		4.293,54
1629	OTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
162	GASTOS SOC.PERS.	32.000,00	-60,00	31.940,00	25.646,46	25.646,46	25.646,46		6.293,54
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	482.000,00	-60,00	481.940,00	366.200,80	366.200,80	366.200,80		115.739,20
1	GASTOS DE PERSONAL	2.550.000,00	-60,00	2.549.940,00	2.089.743,03	2.089.743,03	2.089.743,03		460.196,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	1.909,40	1.770,50	1.770,50		19.229,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	726,01	491,19	491,19		2.508,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.504,19	1.279,08	1.279,08		1.720,92
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.000,00		30.000,00	4.139,60	3.540,77	3.540,77		26.459,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.611,02	1.611,02	1.611,02		388,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.611,02	1.611,02	1.611,02		1.388,98
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	19.688,29	11.158,51	11.158,51		13.841,49
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	374,00	204,30	204,30		795,70
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	20.062,29	11.362,81	11.362,81		24.637,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO				900,00	900,00	900,00		-900,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				900,00	900,00	900,00		-900,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	1.187,04	1.187,04	1.187,04		-687,04
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	1.304,54	971,00	971,00		-471,00
221	SUMINISTROS	38.000,00		38.000,00	23.453,87	14.420,85	14.420,85		23.579,15
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	3.443,37	3.331,58	3.331,58		3.668,42



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	DE CREDITO (8=3-5)
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	3.443,37	3.331,58	3.331,58		3.668,42
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	51,42	51,42	51,42		1.948,58
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	51,42	51,42	51,42		3.448,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00		35.000,00	23.395,11	23.395,11	23.395,11		11.604,89
2274	SEGURIDAD	28.500,00		28.500,00	12.993,85	12.756,16	12.756,16		15.743,84
2279	OTROS	500,00		500,00					500,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	67.500,00		67.500,00	36.388,96	36.151,27	36.151,27		31.348,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	125.000,00		125.000,00	64.948,64	55.566,14	55.566,14		69.433,86
230	DIETAS	2.500,00		2.500,00	1.299,40	1.299,40	1.299,40		1.200,60
231	LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	1.141,18	1.141,18	1.141,18		1.358,82
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	2.440,58	2.440,58	2.440,58		2.559,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	160.000,00		160.000,00	71.528,82	61.547,49	61.547,49		98.452,51
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.710.000,00	-60,00	2.709.940,00	2.161.271,85	2.151.290,52	2.151.290,52		558.649,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.710.000,00	-60,00	2.709.940,00	2.161.271,85	2.151.290,52	2.151.290,52		558.649,48
	TOTAL PROG.3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES	2.710.000,00	-60,00	2.709.940,00	2.161.271,85	2.151.290,52	2.151.290,52		558.649,48
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.543.200,00	1.784.110,00	17.327.310,00	14.678.419,73	13.732.396,13	13.675.264,87	57.131,26	3.594.913,87



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	94.850,00		94.850,00	59.062,55	59.062,55	59.062,55		35.787,45
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	300.000,00		300.000,00	257.440,70	257.440,70	257.440,70		42.559,30
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	362.000,00		362.000,00	272.055,18	272.055,18	272.055,18		89.944,82
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	161.911,91	161.911,91	161.911,91		88.088,09
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	300.000,00		300.000,00	178.231,59	178.231,59	178.231,59		121.768,41
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.318.850,00		1.318.850,00	928.701,93	928.701,93	928.701,93		390.148,07
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	370.000,00		370.000,00	329.181,54	329.181,54	329.181,54		40.818,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	390.000,00		390.000,00	318.230,86	318.230,86	318.230,86		71.769,14
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	390.000,00		390.000,00	318.230,86	318.230,86	318.230,86		71.769,14
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25.000,00		25.000,00	10.570,89	10.570,89	10.570,89		14.429,11
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.000,00		15.000,00	2.241,72	2.241,72	2.241,72		12.758,28
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00		17.000,00	2.241,72	2.241,72	2.241,72		14.758,28
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	802.000,00		802.000,00	660.225,01	660.225,01	660.225,01		141.774,99
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.120.850,00		2.120.850,00	1.588.926,94	1.588.926,94	1.588.926,94		531.923,06
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	475.000,00		475.000,00	382.600,59	382.600,59	382.600,59		92.399,41
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	150.000,00		150.000,00	117.329,30	117.329,30	117.329,30		32.670,70
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	625.000,00		625.000,00	499.929,89	499.929,89	499.929,89		125.070,11
151	GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00		23.660,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	650.000,00		650.000,00	501.269,89	501.269,89	501.269,89		148.730,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	433.806,41	433.806,41	433.806,41		116.193,59
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	433.806,41	433.806,41	433.806,41		116.193,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.000,00	-4.660,00	27.340,00	27.207,65	27.207,65	27.207,65		132,35
1629	OTROS	1.950,00		1.950,00					1.950,00
162	GASTOS SOC.PERS.	34.150,00	-4.660,00	29.490,00	27.207,65	27.207,65	27.207,65		2.282,35



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
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	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	584.150,00	-4.660,00	579.490,00	461.014,06	461.014,06	461.014,06		118.475,94
1	GASTOS DE PERSONAL	3.373.000,00	-4.660,00	3.368.340,00	2.551.210,89	2.551.210,89	2.551.210,89		817.129,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJO.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	55.000,00		55.000,00					55.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	491,00	491,00	491,00		4.509,00
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	254,51	254,51	254,51		4.745,49
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	745,51	745,51	745,51		9.254,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	80.000,00		80.000,00	745,51	745,51	745,51		79.254,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.453.000,00	-4.660,00	3.448.340,00	2.551.956,40	2.551.956,40	2.551.956,40		896.383,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.453.000,00	-4.660,00	3.448.340,00	2.551.956,40	2.551.956,40	2.551.956,40		896.383,60
	TOTAL PROG.4161 GEST. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.	3.453.000,00	-4.660,00	3.448.340,00	2.551.956,40	2.551.956,40	2.551.956,40		896.383,60
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3.453.000,00	-4.660,00	3.448.340,00	2.551.956,40	2.551.956,40	2.551.956,40		896.383,60



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 2018		
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)	1.100.000,00		1.100.000,00	861.757,73	861.757,73	861.757,73		238.242,27
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.100.000,00		1.100.000,00	861.757,73	861.757,73	861.757,73		238.242,27
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.790.500,00	-100.000,00	1.690.500,00	903.660,49	903.660,49	903.660,49		786.839,51
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.700.000,00		1.700.000,00	1.489.994,83	1.489.994,83	1.489.994,83		210.005,17
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.200.000,00		2.200.000,00	2.283.652,35	2.283.652,35	2.283.652,35		-83.652,35
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	100.000,00		100.000,00	63.465,82	63.465,82	63.465,82		36.534,18
1206	TRIENIOS	1.800.000,00	-50.000,00	1.750.000,00	1.593.019,72	1.593.019,72	1.593.019,72		156.980,28
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	1.648.917,24	1.648.917,24	1.648.917,24		251.082,76
120	RETRIBUCIONES BASICAS	10.690.500,00	-250.000,00	10.440.500,00	8.844.468,18	8.844.468,18	8.844.468,18		1.596.031,82
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.400.000,00	-100.000,00	3.300.000,00	3.462.854,09	3.462.854,09	3.462.854,09		-162.854,09
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.200.000,00		3.200.000,00	3.635.689,13	3.635.689,13	3.635.689,13		-435.689,13
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.201.000,00		3.201.000,00	3.635.689,13	3.635.689,13	3.635.689,13		-434.689,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	200.000,00		200.000,00	161.234,01	161.234,01	161.234,01		38.765,99
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	40.000,00		40.000,00	45.007,72	45.007,72	45.007,72		-5.007,72
1219	OTROS COMPLEMENTOS	41.500,00		41.500,00	45.007,72	45.007,72	45.007,72		-3.507,72
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	6.842.500,00	-100.000,00	6.742.500,00	7.304.784,95	7.304.784,95	7.304.784,95		-562.284,95
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	17.535.000,00	-350.000,00	17.185.000,00	16.149.253,13	16.149.253,13	16.149.253,13		1.035.746,87
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.800.000,00	-150.000,00	2.650.000,00	2.425.328,58	2.425.328,58	2.425.328,58		224.671,42
1309	OTRO PERSONAL	2.800.000,00	-150.000,00	2.650.000,00	2.425.328,58	2.425.328,58	2.425.328,58		224.671,42
130	LABORAL FIJO	2.800.000,00	-150.000,00	2.650.000,00	2.425.328,58	2.425.328,58	2.425.328,58		224.671,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.000,00		50.000,00	1.281,89	1.281,89	1.281,89		48.718,11
131	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	1.281,89	1.281,89	1.281,89		48.718,11
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	2.853.000,00	-150.000,00	2.703.000,00	2.426.610,47	2.426.610,47	2.426.610,47		276.389,53
143	OTRO PERSONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
14	OTRO PERSONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.800.000,00		3.800.000,00	3.685.578,35	3.685.578,35	3.685.578,35		114.421,65
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.600.000,00		1.600.000,00	1.456.098,02	1.456.098,02	1.456.098,02		143.901,98
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.400.000,00		5.400.000,00	5.141.676,37	5.141.676,37	5.141.676,37		258.323,63
151	GRATIFICACIONES	70.000,00		70.000,00	46.810,00	46.810,00	46.810,00		23.190,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.470.000,00		5.470.000,00	5.188.486,37	5.188.486,37	5.188.486,37		281.513,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.399.000,00	-100.000,00	5.299.000,00	4.523.096,04	4.523.096,04	4.523.096,04		775.903,96
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.399.000,00	-100.000,00	5.299.000,00	4.523.096,04	4.523.096,04	4.523.096,04		775.903,96
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	95.000,00		95.000,00	54.377,12	54.377,12	54.377,12		40.622,88
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	230.000,00		230.000,00	206.498,05	198.612,57	198.612,57		31.387,43
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	200.000,00		200.000,00	158.720,26	134.714,84	126.656,46	8.058,38	65.285,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	280.000,00	7.192,00	287.192,00	286.463,94	286.463,94	286.463,94		728,06
1625	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	68.290,19	68.290,19	50.948,71	17.341,48	-28.290,19
1629	OTROS	30.500,00		30.500,00	18.271,96	18.271,96	18.271,96		12.228,04
162	GASTOS SOC.PERS.	875.500,00	7.192,00	882.692,00	792.621,52	760.730,62	735.330,76	25.399,86	121.961,38
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	6.274.500,00	-92.808,00	6.181.692,00	5.315.717,56	5.283.826,66	5.258.426,80	25.399,86	897.865,34
1	GASTOS DE PERSONAL	32.139.500,00	-592.808,00	31.546.692,00	29.080.067,53	29.048.176,63	29.022.776,77	25.399,86	2.498.515,37
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000,00	-30.000,00	115.000,00	102.352,54	102.352,42	102.352,42		12.647,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.350,90	2.350,90	2.350,90		-1.350,90
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	19.160,24	19.160,24	19.160,24		-4.160,24
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	172.000,00	-40.000,00	132.000,00	123.863,68	123.863,56	123.863,56		8.136,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000,00	-10.000,00	890.000,00	717.357,14	680.441,96	637.171,52	43.270,44	209.558,04
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	700.000,00		700.000,00	437.025,72	403.699,12	387.909,71	15.789,41	296.300,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	27.543,94	27.046,46	27.046,46		-2.046,46
215	MOBILIARIO Y ENSERES	250.000,00		250.000,00	182.609,79	135.516,98	134.900,27	616,71	114.483,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	119,79	119,79	119,79		4.880,21
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	409,26	409,26	385,20	24,06	1.590,74
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.882.000,00	-10.000,00	1.872.000,00	1.365.065,64	1.247.233,57	1.187.532,95	59.700,62	624.766,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	156.958,55	155.842,91	152.875,09	2.967,82	144.157,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	37.497,05	26.703,01	26.703,01		13.296,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	1.858,44	1.858,44	1.858,44		18.141,56



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2018
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		360.000,00	196.314,04	184.404,36	181.436,54	2.967,82	175.595,64
22100	ENERGIA ELECTRICA	825.500,00		825.500,00	928.399,32	731.833,09	724.423,20	7.409,89	93.666,91
22101	AGUA	270.000,00	-25.000,00	245.000,00	125.048,96	98.562,70	98.551,82	10,88	146.437,30
22102	GAS	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	82.834,66	65.456,13	63.535,74	1.920,39	-456,13
22103	COMBUSTIBLE	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	71.773,60	57.851,62	56.831,19	1.020,43	47.148,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.290.500,00	-50.000,00	1.240.500,00	1.208.056,54	953.703,54	943.341,95	10.361,59	286.796,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00		5.000,00	2.816,39	2.815,96	2.815,96		2.184,04
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.000,00		5.000,00	2.816,39	2.815,96	2.815,96		2.184,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00	436,64	436,64	436,64		563,36
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	4.784,32	4.784,32	4.784,32		1.215,68
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	3.253,80	3.253,80	3.253,80		-2.253,80
22141	VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	14.039,69	14.039,69	14.039,69		5.960,31
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	21.000,00		21.000,00	17.293,49	17.293,49	17.293,49		3.706,51
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	877,80	755,15	755,15		244,85
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00	43,65	43,65	43,65		956,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	1.285,55	1.285,55	1.285,55		714,45
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.000,00		3.000,00	1.329,20	1.329,20	1.329,20		1.670,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.000,00		35.000,00	16.399,39	16.397,83	16.397,83		18.602,17
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	25.000,00	75.000,00	81.594,45	79.326,69	79.051,96	274,73	-4.326,69
221	SUMINISTROS	1.412.500,00	-25.000,00	1.387.500,00	1.333.588,22	1.076.842,82	1.066.206,50	10.636,32	310.657,18
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	425.000,00		425.000,00	524.858,82	359.494,55	354.797,38	4.697,17	65.505,45
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	204,66	204,66	204,66		795,34
222	COMUNICACIONES	431.000,00		431.000,00	525.063,48	359.699,21	355.002,04	4.697,17	71.300,79
223	TRANSPORTES	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	41.659,63	30.028,05	29.810,25	217,80	9.971,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	1.421,97	1.421,97	1.421,97		3.578,03
2241	VEHICULOS	22.000,00		22.000,00	24.125,09	22.124,63	22.124,63		-124,63
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	25.547,06	23.546,60	23.546,60		5.453,40
2250	ESTATALES	50.000,00		50.000,00	60.234,53	60.234,23	60.234,23		-10.234,23
2251	AUTONOMICOS	10.000,00		10.000,00	7.009,64	7.009,64	5.343,52	1.666,12	2.990,36
2252	LOCALES	470.000,00	-55.000,00	415.000,00	437.094,35	430.432,17	430.432,17		-15.432,17
225	TRIBUTOS	530.000,00	-55.000,00	475.000,00	504.338,52	497.676,04	496.009,92	1.666,12	-22.676,04
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	51.500,00		51.500,00	21.204,47	21.204,47	18.675,47	2.529,00	30.295,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40.500,00		40.500,00	49.258,66	49.258,66	49.258,66		-8.758,66
22621	DE COMUNICACION	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	65.040,06	50.048,92	50.048,92		-15.048,92



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	90.500,00	-15.000,00	75.500,00	114.298,72	99.307,58	99.307,58		-23.807,58
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	44.759,90	44.759,90	44.759,90		-24.759,90
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	37.803,74	37.603,74	37.603,74		-7.603,74
22661	CURSOS DE FORMACION	8.000,00		8.000,00	5.998,79	5.998,79	5.998,79		2.001,21
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	38.000,00		38.000,00	43.802,53	43.602,53	43.602,53		-5.602,53
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00	21.086,16				1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	150.000,00	20.000,00	170.000,00	141.645,13	109.371,73	109.371,73		60.628,27
226	GASTOS DIVERSOS	382.000,00	-5.000,00	377.000,00	405.499,41	336.948,71	334.419,71	2.529,00	40.051,29
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	107.471,84	102.469,14	97.354,12	5.115,02	-2.469,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.700.000,00	-150.000,00	2.550.000,00	2.452.194,63	2.398.780,25	2.371.329,11	27.451,14	151.219,75
2274	SEGURIDAD	2.700.000,00	-50.000,00	2.650.000,00	2.621.488,17	2.602.226,84	2.544.021,26	58.205,58	47.773,16
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.200.000,00	-700.000,00	500.000,00					500.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.201.000,00	-700.000,00	501.000,00					501.000,00
2279	OTROS	250.000,00	50.000,00	300.000,00	231.141,38	213.932,36	212.922,03	1.010,33	86.067,64
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.978.000,00	-875.000,00	6.103.000,00	5.412.296,02	5.317.408,59	5.225.626,52	91.782,07	785.591,41
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.172.500,00	-970.000,00	9.202.500,00	8.444.306,38	7.826.554,38	7.712.058,08	114.496,30	1.375.945,62
230	DIETAS	150.000,00	25.000,00	175.000,00	204.158,65	204.158,65	204.158,65		-29.158,65
231	LOCOMOCION	150.000,00	25.000,00	175.000,00	162.558,09	162.558,09	162.092,04	466,05	12.441,91
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	80.295,92	80.295,92	80.295,92		19.704,08
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	401.000,00	50.000,00	451.000,00	447.012,66	447.012,66	446.546,61	466,05	3.987,34
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	73.000,00		73.000,00	65.618,28	62.085,92	62.085,92		10.914,08
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	73.000,00		73.000,00	65.618,28	62.085,92	62.085,92		10.914,08
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.700.500,00	-970.000,00	11.730.500,00	10.445.866,64	9.706.750,09	9.532.087,12	174.662,97	2.023.749,91
3529	OTROS	67.480,00		67.480,00	2.741,05	2.741,05	2.741,05		64.738,95
352	INTERESES DE DEMORA	67.480,00		67.480,00	2.741,05	2.741,05	2.741,05		64.738,95
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	720,00		720,00					720,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00		68.200,00	2.741,05	2.741,05	2.741,05		65.458,95



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
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	2.741,05	2.741,05	2.741,05		65.458,95
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.914.200,00	-1.562.808,00	43.351.392,00	39.528.675,22	38.757.667,77	38.557.604,94	200.062,83	4.593.724,23
6221	CONSTRUCCIONES	135.000,00		135.000,00	40.792,68	40.792,68	5.243,76	35.548,92	94.207,32
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.000,00		135.000,00	40.792,68	40.792,68	5.243,76	35.548,92	94.207,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	4.780,95	4.780,95	4.780,95		30.219,05
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	15.942,83	15.942,83	15.942,83		14.057,17
62	INVERSIONES NUEVAS	200.000,00		200.000,00	61.516,46	61.516,46	25.967,54	35.548,92	138.483,54
6321	CONSTRUCCIONES	2.505.000,00	-400.000,00	2.105.000,00	531.168,25	446.006,10	446.006,10		1.658.993,90
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.505.000,00	-400.000,00	2.105.000,00	531.168,25	446.006,10	446.006,10		1.658.993,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.000,00		43.000,00	106.970,76	106.910,76	106.910,76		-63.910,76
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	13.903,46	13.903,46	13.903,46		36.096,54
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.600.000,00	-400.000,00	2.200.000,00	652.042,47	566.820,32	566.820,32		1.633.179,68
6	INVERSIONES REALES	2.800.000,00	-400.000,00	2.400.000,00	713.558,93	628.336,78	592.787,86	35.548,92	1.771.663,22
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.800.000,00	-400.000,00	2.400.000,00	713.558,93	628.336,78	592.787,86	35.548,92	1.771.663,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.714.200,00	-1.962.808,00	45.751.392,00	40.242.234,15	39.386.004,55	39.150.392,80	235.611,75	6.365.387,45
8300	AL PERSONAL	418.390,00	-4.103,00	414.287,00	278.166,22	278.166,22	271.171,90	6.994,32	136.120,78
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418.390,00	-4.103,00	414.287,00	278.166,22	278.166,22	271.171,90	6.994,32	136.120,78
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	418.390,00	-4.103,00	414.287,00	278.166,22	278.166,22	271.171,90	6.994,32	136.120,78
8411	A LARGO PLAZO	2.200,00	4.103,00	6.303,00	5.245,12	5.245,12	5.245,12		1.057,88
841	FIANZAS	2.200,00	4.103,00	6.303,00	5.245,12	5.245,12	5.245,12		1.057,88
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.200,00	4.103,00	6.303,00	5.245,12	5.245,12	5.245,12		1.057,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	420.590,00		420.590,00	283.411,34	283.411,34	276.417,02	6.994,32	137.178,66



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	23.500,00		23.500,00	11.255,94	11.255,94	11.255,94		12.244,06
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONEDA NAL.	23.500,00		23.500,00	11.255,94	11.255,94	11.255,94		12.244,06
9	PASIVOS FINANCIEROS	23.500,00		23.500,00	11.255,94	11.255,94	11.255,94		12.244,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444.090,00		444.090,00	294.667,28	294.667,28	287.672,96	6.994,32	149.422,72
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	48.158.290,00	-1.962.808,00	46.195.482,00	40.536.901,43	39.680.671,83	39.438.065,76	242.606,07	6.514.810,17
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	48.158.290,00	-1.962.808,00	46.195.482,00	40.536.901,43	39.680.671,83	39.438.065,76	242.606,07	6.514.810,17
	TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.887.621.460,00	19.500.000,00	1.907.121.460,00	1.882.470.092,34	1.879.716.278,76	1.878.024.191,87	1.692.086,89	27.405.181,24



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) y (S120)
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 Secretaría 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 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada norma.

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

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

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

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

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

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

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

Organización Central:

Con sede en Madrid, se estructura en:

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

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

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

cuando 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 / Gregorio Moreno Mortera *
Interventor Delegado	D. Gregorio Rosado Santurino

*Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de septiembre de 2018.

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 Secretaria 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 2018

El número medio de empleados durante el ejercicio 2018 fue de 1.369, y a 31 de diciembre de 2018 la plantilla ascendía a 1.351 trabajadores.

PERSONAL

EJERCICIO: 2018

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	374	560	373	558
PERSONAL ESTATUTARIO	7	21	6	21
PERSONAL LABORAL	195	206	181	206
PERSONAL EVENTUAL				
OTROS	3	3	3	3
SUBTOTAL	579	790	563	788
TOTAL	1.369		1.351	

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, durante el ejercicio 2018, con un establecimiento sanitario en la capital, el mismo, por razón de los medios de que dispone, 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 un 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 con fecha de 12 de diciembre de 2017 se formalizó la prórroga para el periodo de 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 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. Con fecha de 6 de noviembre de 2018, se formaliza cláusula adicional de modificación del contrato, incrementándose en 100.000 euros el importe máximo, resultando la siguiente distribución de anualidades (2018: 500.000€; 2019: 100.000€).

Las obligaciones imputadas al Presupuesto de 2018 por servicios sanitarios prestados durante dicho año al amparo de este concierto ascienden a 462.198,80€. Habiéndose procedido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 222 del TRLCSP, a efectuar en 2019 la liquidación del contrato con un importe facturado total de 529.773,40 € (462.198,80€ en 2018 y 67.574,60€ en 2019).

Por otra parte, durante 2018 han estado vigentes varios convenios de colaboración suscritos (en 2018 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 2018 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 el avance en la aplicación del principio contable de devengo a través de la contabilización de una serie de operaciones de fin de ejercicio realizadas en los términos y condiciones establecidos en la normativa de cierre contable para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las cifras del ejercicio 2018 y las correspondientes al ejercicio 2017 de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa son comparables, habiéndose adaptado a tal fin las cifras correspondientes al ejercicio 2017 según se muestra en el siguiente cuadro:

CUENTA PGC	IMPORTES			
	2017 RENDIDAS	AJUSTES AFECTAN 2017	AJUSTES AFECTAN EJERCICIOS ANTERIORES	2017 ADAPTADAS
101	22.282.442,67	-33.941,73	- 60.894,75	22.187.606,19
2118	64.347.162,59	-3.436,84		64.343.725,75
2811	45.359.241,33	643,88		45.359.885,21
413	125.602.797,29	36.734,69	60.894,75	125.700.426,73

El ajuste en las cuentas 2118 y 2811 responde a la regularización derivada de dos locales que han revertido a la TGSS. El ajuste en la

cuenta 413 corresponde a gastos de naturaleza diversa devengados en los ejercicios 2017 y anteriores y que no fueron registrados patrimonialmente; tales gastos no eran presupuestariamente exigibles a fin del ejercicio 2017.

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

Hasta el cierre del pasado ejercicio 2017, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden ESS/1096/2017, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los expedientes tramitados para la aprobación del acto administrativo correspondiente y los documentos que deban expedirse para la formalización contable de los gastos de prestaciones de pago delegado deducido en liquidaciones de cotización, quedaban exceptuados de los plazos establecidos en los apartados 1, 2 y 3 de dicho artículo relativos a las fechas de remisión de los expedientes al efecto de realizar el trámite de la función interventora y de remisión de los documentos contables a las oficinas contables para su registro.

Además el citado artículo señalaba que la imputación presupuestaria de estas operaciones debía realizarse con cargo al ejercicio que se estaba cerrando. Este aspecto suponía, en primer lugar que, la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS), al contabilizar la recaudación de noviembre y de diciembre del ejercicio que se cerraba, en las aperturas de dicho ejercicio habilitadas por el Sistema de Información Contable al efecto, registraba documentos contables que producían un cargo en conceptos no presupuestarios de pagos pendientes de aplicación, fundamentalmente, el 40140 “Pago delegado de prestaciones – IT”, el 40142 “Pago delegado de prestaciones – Otros” y el 40143 “Colaboración voluntaria – IT”, así como en la subcuenta equivalente 5559 “Otros pagos pendientes de aplicación”.

Posteriormente, los citados conceptos quedaban cancelados cuando las respectivas entidades gestoras y servicios comunes, imputaban presupuestariamente dichas operaciones en las respectivas aperturas de dicho ejercicio cerrado, mediante el registro de documentos contables en

fase de reconocimiento de obligaciones, en formalización a los citados conceptos no presupuestarios, que figuraban como descuentos en dichos documentos.

De acuerdo con lo anterior, la imputación presupuestaria de los gastos asociados a la recaudación, así como la de los ingresos, quedaba registrada con cargo al ejercicio que se cerraba.

Esta forma de proceder ha supuesto, hasta el año 2017, una excepción a las reglas generales de imputación presupuestaria que recoge tanto la Ley General Presupuestaria como los criterios de registro y reconocimiento contable definidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades del sistema de la Seguridad Social y que para el ámbito del ISM afecta fundamentalmente al ámbito de los gastos derivados del pago delegado de las prestaciones económicas por incapacidad temporal (concepto presupuestario 482).

Por todo ello, a partir del cierre del presente ejercicio 2018 y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los gastos en concepto de prestaciones de pago delegado de la IT, han pasado a quedar aplicados al presupuesto corriente del ejercicio siguiente 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho ejercicio, mientras que la imputación presupuestaria de la recaudación de la TGSS quedó imputado al presupuesto de ingresos del ejercicio 2018, dentro de las aperturas del citado ejercicio que el Sistema de Información Contable habilitó durante los primeros meses de 2019.

Desde el punto de vista no presupuestario, en tanto que la imputación presupuestaria del reconocimiento de la obligación en formalización en el ISM no se ha realizado hasta el ejercicio 2019 los citados conceptos no presupuestarios de pagos pendientes de aplicación presentan en la TGSS saldo deudor al cierre del ejercicio 2018 (en relación con las operaciones pendientes de aplicar por el ISM, los conceptos 40140 “Pago delegado de prestaciones – IT y 40143 “Colaboración voluntaria – IT”), así como la citada subcuenta 5559 de la TGSS.

Asimismo, desde el punto de vista económico patrimonial, el devengo de estas operaciones se ha registrado en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”, aplicando lo previsto en la instrucción 5 de la Resolución de 18 de diciembre de 2018 de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y conforme al procedimiento establecido en la regla 107 de la Instrucción de Contabilidad en su redacción dada por la Resolución de 14 de diciembre de 2018 de dicho Centro Directivo, por la que se modifica la misma.

Como consecuencia de que dichas cuentas 5559 y 413 han pasado a tener al cierre del ejercicio 2018 un saldo que no tenían al cierre del ejercicio 2017 por este motivo, en virtud del requisito de la información de comparabilidad que contempla la adaptación del PGCP a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social en su marco conceptual, y en tanto que el registro de la cuenta 413 se ha realizado en cada una de las entidades gestoras y servicios comunes a las que corresponde el gasto asociado, pero la subcuenta 5559 se ha registrado solamente en el servicio común de la TGSS, será preciso efectuar dentro de la Cuenta General de la Seguridad Social, en el balance consolidado de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, una adaptación de la columna del ejercicio 2017, tanto en el activo como en el pasivo de dicho documento, para hacer comparable la columna del ejercicio que se cierra con la columna del ejercicio precedente.

Finalmente, en relación con los reintegros del presupuesto de gastos de dichas operaciones, de acuerdo con el artículo 27. 4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria que señala que los importes por impagados, retrocesiones o reintegros de pagos indebidos de prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social y los correspondientes a los reintegros de transferencias corrientes efectuadas entre entidades del Sistema de la Seguridad Social se imputarán al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como minoración de las obligaciones satisfechas en cualquier caso, éstos han sido registrados con cargo al presupuesto del ejercicio 2018 o 2019, según el momento en que se hayan producido dichos reintegros.

Por otro lado, ha sido necesario proceder a la corrección de datos registrados en ejercicios anteriores como resultado de las operaciones detalladas en el apartado 2 anterior, lo que ha supuesto un ajuste total negativo en el patrimonio neto de 94.836,48 euros.

4. INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios en estimaciones contables que sean significativos.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1. INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

2. INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

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

3. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

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

Los pasivos financieros contabilizados 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 7.08.17), 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.

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 el 9 de febrero de 2017, a partir del 1 de enero de 2017 el registro del devengo de las transacciones derivadas de gastos realizados (o de bienes y servicios recibidos) se efectúa con periodicidad mensual, siendo la contrapartida de los cargos en las correspondientes cuentas del grupo 6 “Compras y gastos por naturaleza”, cuando el mes de devengo es anterior al del reconocimiento de la obligación presupuestaria, la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”. El procedimiento contable articulado a tal fin parte de la consignación de la fecha de devengo en el campo “Origen del gasto” de los documentos contables ADOK.440, ADOK.450 u OK.610, habiéndose definido al respecto por la Intervención General de la Seguridad Social unos criterios específicos en función de la naturaleza del gasto, los cuales figuraban recogidos en el Anexo II de la Resolución, de dicho Centro Directivo, de 20 de diciembre de 2017 por la que se dictaban las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. Posteriormente, se incluyen también en el Anexo II de la Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, resultando incluido en la Instrucción de

Contabilidad un nuevo Anexo IV relativo a los criterios de cumplimentación del campo de origen del gasto en los citados documentos contables.

Asimismo cabe señalar que en aplicación del principio del devengo, a fin del ejercicio 2018 se ha procedido a la contabilización de las operaciones de fin de ejercicio previstas en la instrucción quinta de la Resolución de 18 de diciembre de 2018; de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, de entre las cuales cabe resaltar por su importancia cuantitativa el registro en la contabilidad patrimonial como gasto del ejercicio 2018 de la nómina de pensiones contributivas correspondiente al mes de diciembre de 2018, la cual se imputa presupuestariamente al ejercicio 2019.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2018

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	14.173.392,30	15.515,50		115.619,16					14.073.288,64
2.	Construcciones	108.764.037,87	1.307.557,73		683.882,12			1.741.911,75		107.645.801,73
5.	Otro Inmov. Mat.	26.504.781,77	1.567.270,16	24.811,07	68.167,35	24.811,07		3.609.782,01		24.394.102,57
6.	Inmov. Curso y antic.	84.130,81								84.130,81
TOTAL		149.526.342,75	2.890.343,39	24.811,07	867.668,63	24.811,07		5.351.693,76		146.197.323,75

INMOVILIZADO MATERIAL

TERRENOS

Las salidas alcanzan una cuantía de 115.619,16 euros. Este importe se corresponde fundamentalmente con retrocesiones y desadcripciones de terrenos del ISM que pasan a disposición de la TGSS, entre otras, cabe destacar la retrocesión de una superficie de 4.767,58 m² de la “Residencia de Estudiantes de la Escuela de Formación Náutica Pesquera”, inmueble situado en la Avenida de A Coruña, 174, en Riveira (A Coruña), por un importe de 44.528,64 euros y, la desadcripción de una superficie de 206 m² del local sito en la calle Párroco José Lora, 24 de la Casa el Mar de Lepe (Huelva), por importe de 63.430,11 euros.

CONSTRUCCIONES

Las entradas alcanzan un importe de 1.307.557,73 euros. Destacándose, entre otros, la adscripción de una superficie de 561,83 m² de un inmueble situado en la Avenida de la Marina, nº 23, en Villagarcía de Arousa (Pontevedra), por importe de 177.979,67 euros.

Por su parte, dentro del importe de las salidas, que se cifran en 683.882,12 euros, se incluye entre otros, la mencionada retrocesión a la TGSS del inmueble de Riveira (A Coruña).

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

Las entradas alcanzan un importe de 1.567.270,16 euros, entre ellas destacar las producidas en las cuentas 214 “Maquinaria y utillaje” y 218 “Elementos de transporte” por importes de 714.026,23 euros y 650.180,49 euros, respectivamente.

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO

Las amortizaciones del ejercicio alcanzan un importe de 5.351.693,76 euros.

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

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

(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: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	6.260,75	4.467,32					1.639,34		9.088,73
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.097.443,08						24.167,38		2.073.275,70
5.	Otro inmovilizado intangible	2.585.266,58						108.353,27		2.476.913,31
TOTAL		4.688.970,41	4.467,32					134.159,99		4.559.277,74

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Cabe destacar la inversión producida en la cuenta 206 “Aplicaciones informáticas” por importe de 4.467,32 euros.

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: 2018

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. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					11.153,72	5.908,60					300.955,10	331.423,36	312.108,82	337.331,96
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					11.153,72	5.908,60					300.955,10	331.423,36	312.108,82	337.331,96

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y SUELO		11.273,10	180,01					180,01			11.255,94		17,16	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2018

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			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	17,16	17,16				11.255,94			17,16	11.273,10
TOTAL	17,16	17,16				11.255,94			17,16	11.273,10

**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 2018, 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 económicas para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los buques por los gastos al respecto efectuados por los beneficiarios durante el año 2017, mediante Resolución de 5 de abril de 2018 del Instituto Social de la Marina (extracto de la Convocatoria publicado en el B.O.E. del 19 de abril de 2018).

Durante el ejercicio 2018 se imputaron a la rúbrica presupuestaria 2325 471 “Entrega de botiquines” un total de 235.544,42 euros correspondientes a las ayudas concedidas y abonadas por este concepto.

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

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

Dichas transferencias se imputan, de conformidad con el artículo 7 de la citada Orden, a la rúbrica presupuestaria 1102 4594 "Para A.S. de Contingencias Profesionales de EE.GG", ascendiendo el importe de las obligaciones reconocidas en el Presupuesto de 2018 a 502.285,66 euros.

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			4.079,79	4.079,79	4.079,79	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			4.079,79	4.079,79	4.079,79	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	3.152.391,91		2.669.269,39	5.821.661,30	2.605.521,34	3.216.139,96
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.152.391,91		2.669.269,39	5.821.661,30	2.605.521,34	3.216.139,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	112,07		318.247,68	318.359,75	318.247,68	112,07
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	3.611,77		3.334,19	6.945,96	2.871,02	4.074,94
10399	OTROS DEUDORES	835.183,22		1.150.257,64	1.985.440,86	735.103,74	1.250.337,12
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	838.907,06		1.471.839,51	2.310.746,57	1.056.222,44	1.254.524,13
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.991.298,97		4.145.188,69	8.136.487,66	3.665.823,57	4.470.664,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	-1.391,35		921.439,85	920.048,50	925.195,50	-5.147,00
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	-1.391,35		921.439,85	920.048,50	925.195,50	-5.147,00
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	-1.391,35		921.439,85	920.048,50	925.195,50	-5.147,00
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	-1.391,35		921.439,85	920.048,50	925.195,50	-5.147,00
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.989.907,62		5.066.628,54	9.056.536,16	4.591.019,07	4.465.517,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	381,19		24,22	405,41	29,23	376,18
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC.NO PRESUP.	381,19		24,22	405,41	29,23	376,18
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.	381,19		24,22	405,41	29,23	376,18
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	381,19		24,22	405,41	29,23	376,18
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	381,19		24,22	405,41	29,23	376,18
	TOTAL GENERAL	3.990.288,81		5.066.652,76	9.056.941,57	4.591.048,30	4.465.893,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	138.171,59		24.620,83	162.792,42	20.000,00	142.792,42
20020	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	849,12			849,12		849,12
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	139.020,71		24.620,83	163.641,54	20.000,00	143.641,54
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	139.020,71		24.620,83	163.641,54	20.000,00	143.641,54
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	139.020,71		24.620,83	163.641,54	20.000,00	143.641,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	681,89		3.328.095,57	3.328.777,46	3.326.777,46	2.000,00
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.	235,34		297.663,52	297.898,86	297.660,04	238,82
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			111.986,01	111.986,01	111.986,01	
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE			202.440,47	202.440,47	202.440,47	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	811,69		528.386,35	529.198,04	528.307,66	890,38
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	84,23		195.265,38	195.349,61	195.265,38	84,23
20321	CUOTAS SINDICALES	23,00		6.593,66	6.616,66	6.582,41	34,25
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			136,52	136,52	136,52	
20352	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO DIFERIDO	24.885,05		77.351,58	102.236,63	70.464,66	31.771,97
20380	REMAN.LIBRAM.JUST.Y OTROS INGR.EXTRJ.ISM			61.885,16	61.885,16	61.885,16	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	26.721,20		4.809.804,22	4.836.525,42	4.801.505,77	35.019,65
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	26.721,20		4.809.804,22	4.836.525,42	4.801.505,77	35.019,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	1.168,93		3.959,86	5.128,79	4.378,07	750,72
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	1.168,93		3.959,86	5.128,79	4.378,07	750,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	5.569.024,17		244.411.637,41	249.980.661,58	244.127.728,69	5.852.932,89
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	6.619,75		299.445,98	306.065,73	299.787,09	6.278,64
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	2.961,34		10.795,80	13.757,14	10.858,95	2.898,19
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	6.889,83		216.494,53	223.384,36	202.580,91	20.803,45
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	5.585.495,09		244.938.373,72	250.523.868,81	244.640.955,64	5.882.913,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4757

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20540	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC			19,98	19,98	19,98	
	TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC.			19,98	19,98	19,98	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	1.470,79		4.515,78	5.986,57	4.989,86	996,71
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	1.470,79		4.515,78	5.986,57	4.989,86	996,71
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	5.588.134,81		244.946.869,34	250.535.004,15	244.650.343,55	5.884.660,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	761.807,31		9.347.262,88	10.109.070,19	9.445.854,88	663.215,31
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	159.292,76		2.063.207,88	2.222.500,64	2.051.186,37	171.314,27
20621	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL			73,35	73,35	73,35	
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	8.063,36		275.684,97	283.748,33	280.286,80	3.461,53
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	4.560,92		207.786,52	212.347,44	215.565,47	-3.218,03
20641	AMORTIZACIÓN CAPITAL RENTA- RELIGIOSOS			5.344,20	5.344,20	5.344,20	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			594,02	594,02	594,02	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			2.935,29	2.935,29	2.935,29	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			309.875,17	309.875,17	309.875,17	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	1.777,90		17,25	1.795,15	17,25	1.777,90
20683	RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.	2.339,20		11.020,46	13.359,66	10.247,90	3.111,76
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	717,05		31.210,79	31.927,84	31.210,79	717,05
20689	OTROS CONCEPTOS	-3.657,23		261,25	-3.395,98	261,25	-3.657,23
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	934.901,27		12.255.274,03	13.190.175,30	12.353.452,74	836.722,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	4.078,73		105.291,49	109.370,22	103.632,65	5.737,57
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL.ACREED	4.078,73		105.291,49	109.370,22	103.632,65	5.737,57
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL.ACREEDORES.	938.980,00		12.360.565,52	13.299.545,52	12.457.085,39	842.460,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			4.079,79	4.079,79	3.624,21	455,58
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			4.079,79	4.079,79	3.624,21	455,58
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			4.079,79	4.079,79	3.624,21	455,58
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.527.114,81		257.311.514,65	263.838.629,46	257.111.053,15	6.727.576,31
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.553.836,01		262.121.318,87	268.675.154,88	261.912.558,92	6.762.595,96
	TOTAL GENERAL	6.692.856,72		262.145.939,70	268.838.796,42	261.932.558,92	6.906.237,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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	-3,64		33.450,29	33.446,65	33.446,65	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			25.453,01	25.453,01	25.453,01	
30162	COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.	1.101,64		188.380,08	189.481,72	188.380,08	1.101,64
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	4.085,49		3.326,21	7.411,70	3.326,21	4.085,49
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL	1.436,41		5.698,09	7.134,50	66,16	7.068,34
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	3.709,43		110.379,94	114.089,37	113.354,48	734,89
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	10.329,33		366.687,62	377.016,95	364.026,59	12.990,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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			362.165,26	362.165,26	361.492,14	673,12
30189	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR ENT.COLAB.			24.219,50	24.219,50	24.219,50	
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	291.461,80		21.538,12	312.999,92	28.399,00	284.600,92
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	291.461,80		407.922,88	699.384,68	414.110,64	285.274,04
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	301.791,13		774.610,50	1.076.401,63	778.137,23	298.264,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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	3.152.391,91		465.139,84	3.617.531,75	401.391,79	3.216.139,96
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	3.152.391,91		465.139,84	3.617.531,75	401.391,79	3.216.139,96
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	3.454.183,04		1.239.750,34	4.693.933,38	1.179.529,02	3.514.404,36
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	3.454.183,04		1.239.750,34	4.693.933,38	1.179.529,02	3.514.404,36
	TOTAL GENERAL	3.454.183,04		1.239.750,34	4.693.933,38	1.179.529,02	3.514.404,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	4.210,92		1.785.328,64	1.789.539,56	1.786.910,98	2.628,58
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	4.210,92		1.785.328,64	1.789.539,56	1.786.910,98	2.628,58
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	4.210,92		1.785.328,64	1.789.539,56	1.786.910,98	2.628,58
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.210,92		1.785.328,64	1.789.539,56	1.786.910,98	2.628,58
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.210,92		1.785.328,64	1.789.539,56	1.786.910,98	2.628,58
	TOTAL GENERAL	4.210,92		1.785.328,64	1.789.539,56	1.786.910,98	2.628,58

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2018

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	285.607,47				161.107,27			441.673,77	1.178,43	889.566,94
De suministro	913.063,28					1.278.862,00		10.648.040,14	14.133,71	12.854.099,13
Patrimoniales						34.993,20		101.643,00		136.636,20
De gestión de servicios públicos										
De servicios	8.941.085,76	252.826,25				498.107,71		6.088.787,51	150,00	15.780.957,23
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros								20.687,19	595,32	21.282,51

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO			INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVI6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.504,73	27.504,73	0,00	0,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.577,58	74.577,58	0,00	0,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.920,70	234.920,70	0,00	0,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.220,52	234.220,52	0,00	0,00
1206	TRÉNSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.060,86	158.060,86	0,00	0,00
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.085,75	166.085,75	0,00	0,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.135,33	312.135,33	0,00	0,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.532,02	300.532,02	0,00	0,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,77	6.638,77	0,00	0,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,10	7.191,10	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.867,36	1.521.867,36	0,00	0,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.320,60	370.320,60	0,00	0,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.839,27	109.839,27	0,00	0,00
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.749,87	484.749,87	0,00	0,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.903,12	453.903,12	0,00	0,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.495,89	21.495,89	0,00	-2.355,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.399,01	475.399,01	0,00	-2.355,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.016,24	2.482.016,24	0,00	-2.355,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.546,00	17.546,00	0,00	0,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.046,00	31.046,00	0,00	0,00
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.487,00	31.487,00	0,00	0,00
48111	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.838,98	45.838,98	0,00	0,00
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.114,72	41.114,72	0,00	0,00
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.967.362,75	97.967.362,75	0,00	3.200.000,00
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,98	4.217,98	0,00	0,00
48121	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.012,64	64.012,64	0,00	0,00
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,32	1.926,32	0,00	0,00
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.892.719,51	1.185.892.719,51	0,00	10.100.000,00
48131	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.054,54	33.054,54	0,00	0,00
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,84	1.500,84	0,00	0,00
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.412.094,96	354.412.094,96	0,00	10.950.000,00
48141	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.774,16	48.774,16	0,00	0,00
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,92	6.150,92	0,00	0,00
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.695.657,63	27.695.657,63	0,00	1.300.000,00
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316.339,10	8.316.339,10	0,00	500.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	26.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.530.765,05	1.674.530.765,05	0,00	26.050.000,00
	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	26.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.530.765,05	1.674.530.765,05	0,00	26.050.000,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	26.050.000,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.044.268,29	1.677.044.268,29	0,00	26.047.645,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.627,42	23.627,42	0,00	0,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.772,12	121.772,12	0,00	0,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.613,41	160.613,41	0,00	0,00
1206	TRENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.650,59	86.650,59	0,00	0,00
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.407,64	90.407,64	0,00	0,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.646,06	166.646,06	0,00	0,00
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.937,49	164.937,49	0,00	0,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,93	4.585,93	0,00	0,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,20	3.383,20	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.623,86	822.623,86	0,00	0,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.134,55	197.134,55	0,00	0,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.623,75	58.623,75	0,00	0,00
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.618,30	261.618,30	0,00	0,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.730,49	258.730,49	0,00	0,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.183,82	16.183,82	0,00	1.248,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.914,31	274.914,31	0,00	1.248,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.156,47	1.359.156,47	0,00	1.248,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22784	SERV.INTEROS GEST.PREST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.391,24	521.391,24	0,00	230.000,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.391,24	521.391,24	0,00	230.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.219,60	53.219,60	0,00	0,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.263.648,18	33.263.648,18	0,00	-200.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.940.528,28	2.940.528,28	0,00	400.000,00
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,49	1.443,49	0,00	0,00
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.212,60	32.212,60	0,00	0,00
48324	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.097,21	40.097,21	0,00	0,00
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,14	2.831,14	0,00	0,00
48411	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.814,60	312.814,60	0,00	0,00
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.087,99	1.728.087,99	0,00	0,00
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.324,79	181.324,79	0,00	0,00
48431	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.538,72	309.538,72	0,00	0,00
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.301,38	2.646.301,38	0,00	0,00
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431,40	11.431,40	0,00	0,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.263,29	113.263,29	0,00	0,00
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.546,25	95.546,25	0,00	0,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.811,40	22.811,40	0,00	0,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.273,06	24.273,06	0,00	0,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00	0,00
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,10	13.593,10	0,00	0,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,78	671,78	0,00	0,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	41.804.986,26	41.804.986,26	0,00	-50.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	1.700.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	42.326.377,50	42.326.377,50	0,00	180.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,00	0,00	1.700.000,00	231.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	43.710.733,97	43.710.733,97	0,00	181.248,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	27.750.000,00	231.248,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.720.755.002,26	1.720.755.002,26	0,00	26.228.893,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	0,00				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,32	17.902,32	0,00	0,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.778,28	87.778,28	0,00	0,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.350,52	47.350,52	0,00	0,00
1206	TRENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.714,23	40.714,23	0,00	0,00
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.432,61	43.432,61	0,00	0,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.019,12	83.019,12	0,00	0,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.143,32	81.143,32	0,00	0,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,74	2.623,74	0,00	0,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,84	1.147,84	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.111,98	405.111,98	0,00	0,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.393,11	100.393,11	0,00	0,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.193,62	28.193,62	0,00	0,00
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.486,73	129.486,73	0,00	0,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.862,61	114.862,61	0,00	0,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,91	7.489,91	0,00	-2.280,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	122.352,52	122.352,52	0,00	-2.280,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	656.951,23	656.951,23	0,00	-2.280,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.51
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.51	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-61.51
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.51	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-61.51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	61.51	61.51	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,44	2.047,44	0,00	0,00
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJ. DEL MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.374,11	1.315.374,11	0,00	0,00
48121	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,44	3.902,44	0,00	0,00
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,54	676,54	0,00	0,00
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.182.455,97	32.182.455,97	0,00	0,00
48131	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,38	4.765,38	0,00	0,00
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,32	536,32	0,00	0,00
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.153.419,28	55.153.419,28	0,00	275.000,00
48141	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,06	5.529,06	0,00	0,00
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,66	1.259,66	0,00	0,00
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186.526,09	5.186.526,09	0,00	125.000,00
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.464,02	668.464,02	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.524.956,31	94.524.956,31	0,00	400.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.524.956,31	94.524.956,31	0,00	400.000,00
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,00	0,00	400.000,00	61,51	2.341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95.182.357,54	95.182.357,54	0,00	397.720,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	400.000,00	61,51	2.341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95.182.357,54	95.182.357,54	0,00	397.720,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00	0.00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00	0.00
2581	RENTREGO GASTOS ASIST.SANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2018

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	NEGATIVAS							
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.843,50	106.843,50	0,00	20.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.613,95	76.613,95	0,00	20.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,93	9.222,93	0,00	0,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.592,38	34.592,38	0,00	0,00
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,96	7.938,96	0,00	0,00
1206	TRIENIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.180,34	62.180,34	0,00	0,00
1207	PAGAS EXTRA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.311,88	69.311,88	0,00	0,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.045,73	22.045,73	0,00	0,00
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.515,30	26.515,30	0,00	0,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.264,97	415.264,97	0,00	40.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	GRATIFICACIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,90	3.403,90	0,00	0,00
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.091,00	20.091,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.494,90	23.494,90	0,00	0,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.686,93	134.686,93	0,00	0,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ACCION SOCIAL		0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,50	9.571,50	0,00	3.170,00
1625	SEGUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	0,00				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
2532	CLUB DIALISIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25421	OXIGENOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
48818	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	510,22	510,22	0,00	-20.000,00
48838	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	733,17	733,17	0,00	-20.000,00
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.243,39	1.243,39	0,00	-100.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.243,39	1.243,39	0,00	-100.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	171.243,39	171.243,39	0,00	-100.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	171.243,39	171.243,39	0,00	-100.000,00

EJERCICIO: 2018

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS			
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547.859,18	8.547.859,18	0,00	0,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221.048,39	3.221.048,39	0,00	500.000,00
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,87	967,87	0,00	0,00
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.686,42	43.686,42	0,00	0,00
143	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813.561,86	11.813.561,86	0,00	500.000,00
	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.915,74	2.514.915,74	0,00	300.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.798,50	32.798,50	0,00	25.000,00
1624	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	95.693,30	95.693,30	0,00	-1.425,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,00	17.525,00	0,00	0,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST. SOC.A CARGO EMP.		0,00	0,00	300.000,00	25.000,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.932,54	2.660.932,54	0,00	323.575,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		0,00	0,00	300.000,00	525.000,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.555.494,40	14.555.494,40	0,00	823.575,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	-20.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00	-8.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.000,00	0,00	-28.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	2.022.217,00	0,00	180.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION													

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,69	1.132,69	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	7.150.000,00	921.743,68	921.743,68	0,00	-8.480.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.876,33	124.876,33	0,00	0,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.452,00	32.452,00	0,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.328,33	157.328,33	0,00	100.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.063,60	35.063,60	0,00	300.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.760,00	15.760,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.823,60	50.823,60	0,00	300.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.151,93	208.151,93	0,00	400.000,00
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	0,00	0,00	300.000,00	2.325.000,00	1.356.425,00	0,00	0,00	7.530.000,00	20.516.942,08	20.516.942,08	0,00	-6.261.425,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	0,00	0,00	300.000,00	2.325.000,00	1.356.425,00	0,00	0,00	7.530.000,00	20.516.942,08	20.516.942,08	0,00	-6.261.425,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	TRENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.080,02	393.080,02	0,00	0,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.080,02	393.080,02	0,00	0,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.728,48	117.728,48	0,00	0,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,97	5.078,97	0,00	-545,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.805,45	122.805,45	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.885,47	515.885,47	0,00	-545,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	PRENSA. REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,86	2.271,86	0,00	0,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,37	331,37	0,00	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,74	398,74	0,00	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.926,97	64.926,97	0,00	0,00
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.926,97	72.926,97	0,00	0,00
310	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01	180,01	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01	180,01	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	47.702,66	47.702,66	0,00	-75.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	47.702,66	47.702,66	0,00	-75.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	47.702,66	47.702,66	0,00	-75.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	545,00	0,00	0,00	75.000,00	636.695,11	636.695,11	0,00	-65.545,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.786,50	36.786,50	0,00	0,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.768,88	42.768,88	0,00	0,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.493,97	106.493,97	0,00	0,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.993,14	167.993,14	0,00	0,00
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	TRENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.449,78	85.449,78	0,00	0,00
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.310,05	96.310,05	0,00	0,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.601,87	194.601,87	0,00	0,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.478,21	188.478,21	0,00	0,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,68	9.787,68	0,00	0,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.670,08	928.670,08	0,00	0,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.888,09	1.762.888,09	0,00	0,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	78.586,62	78.586,62	0,00	-40.000,00
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	OTRO LABORAL.FUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,24	121,24	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.841.596,95	1.841.596,95	0,00	-40.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.651,99	221.651,99	0,00	0,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.664,66	63.664,66	0,00	0,00
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.816,65	287.816,65	0,00	0,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.248,83	907.248,83	0,00	0,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	33.825,28	33.825,28	0,00	-285,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	941.074,11	941.074,11	0,00	-285,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.285,00	0,00	0,00	0,00	3.999.156,79	3.999.156,79	0,00	-40.285,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.730,00	22.730,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,00	12.980,00	0,00	0,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.060,00	64.060,00	0,00	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00	0,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.175,00	19.175,00	0,00	0,00
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00	17.375,00	0,00	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00	0,00
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	307.119,73	307.119,73	0,00	-10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	582.781,57	582.781,57	0,00	-10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	50.285,00	0,00	1.500.000,00	0,00	9.964.997,77	9.964.997,77	0,00	1.849.715,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.442,62	80.442,62	0,00	0,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.137,15	196.137,15	0,00	0,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.338,95	201.338,95	0,00	0,00
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	TRENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.949,73	133.949,73	0,00	0,00
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.214,22	140.214,22	0,00	0,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.680,77	275.680,77	0,00	0,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.457,44	260.457,44	0,00	0,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,66	9.664,66	0,00	0,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,36	561,36	0,00	0,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,92	2.256,92	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.703,82	1.300.703,82	0,00	0,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.443,86	33.443,86	0,00	0,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.443,86	33.443,86	0,00	0,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.237,90	320.237,90	0,00	0,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.828,57	95.828,57	0,00	0,00
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.866,47	417.866,47	0,00	0,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.629,08	360.629,08	0,00	0,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	25.684,61	25.684,61	0,00	-60,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	386.313,69	386.313,69	0,00	-60,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	51,42	0,00	0,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,00	8.742,00	0,00	0,00
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.293,42	23.293,42	0,00	0,00
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,50	821,50	0,00	0,00
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,50	2.096,50	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.389,92	35.389,92	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	2.173.717,76	2.173.717,76	0,00	-60,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	50.890,00	0,00	1.500.000,00	75.000,00	12.775.410,64	12.775.410,64	0,00	1.784.110,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	0,00				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,72	2.282,72	0,00	0,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.228,73	92.228,73	0,00	0,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.654,04	564.654,04	0,00	0,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.161,16	617.161,16	0,00	0,00
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.869,91	376.869,91	0,00	0,00
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.231,59	178.231,59	0,00	0,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.673,88	728.673,88	0,00	0,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.181,06	670.181,06	0,00	0,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,89	10.570,89	0,00	0,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,20	4.815,20	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.649,18	3.245.649,18	0,00	0,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.036,29	840.036,29	0,00	0,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.706,76	189.706,76	0,00	0,00
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.083,05	1.031.083,05	0,00	0,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.468,43	455.468,43	0,00	0,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.218,19	27.218,19	0,00	-4.660,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.686,62	482.686,62	0,00	-4.660,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759.418,85	4.759.418,85	0,00	-4.660,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268	COSTAS PROC.EJEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.418,85	4.760.418,85	0,00	-4.660,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.418,85	4.760.418,85	0,00	-4.660,00

EJERCICIO: 2018

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.162,79	867.162,79	0,00	0,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	909.531,39	909.531,39	0,00	-100.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.333,59	1.525.333,59	0,00	0,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301.657,35	2.301.657,35	0,00	0,00
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.465,82	63.465,82	0,00	0,00
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.605.912,64	1.605.912,64	0,00	-50.000,00
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.660.034,72	1.660.034,72	0,00	-100.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.488.497,81	3.488.497,81	0,00	-100.000,00
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.532,85	3.660.532,85	0,00	0,00
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.723,51	167.723,51	0,00	0,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.887,44	46.887,44	0,00	0,00
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	16.296.739,71	16.296.739,71	0,00	-350.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	2.464.046,54	2.464.046,54	0,00	-150.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,01	1.282,01	0,00	0,00
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	2.465.328,55	2.465.328,55	0,00	-150.000,00
143	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00									

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	225.000,00	600.000,00	0,00	0,00	595.000,00	2.655.057,15	2.655.057,15	0,00	-970.000,00
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.774,00	55.774,00	0,00	25.000,00
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.706,54	72.706,54	0,00	25.000,00
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.680,54	166.680,54	0,00	50.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	670.000,00	4.368.745,83	4.368.745,83	0,00	-970.000,00
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,00	2.742,00	0,00	0,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,00	2.742,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,00	2.742,00	0,00	0,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.194,00	20.194,00	0,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,00	7.441,00	0,00	0,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.635,00	57.635,00	0,00	0,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.651.787,52	1.651.787,52	0,00	-400.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.131,81	83.131,81	0,00	0,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.009,00	14.009,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.748.928,33	1.748.928,33	0,00	-400.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.806.563,33	1.806.563,33	0,00	-400.000,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00	0,00	0,00	0,00	739.972,50	739.972,50	0,00	-4.103,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00	0,00	0,00	0,00	739.972,50	739.972,50	0,00	-4.103,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,12	5.245,12	0,00	4.103,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,12	5.245,12	0,00	4.103,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	4.103,00	4.103,00	0,00	0,00	0,00	745.217,62	745.217,62	0,00	0,00
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255,94	11.255,94	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM EN EUROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255,94	11.255,94	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255,94	11.255,94	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,00	0,00	0,00	311.295,00	1.504.103,00	0,00	0,00	770.000,00	36.563.955,78	36.563.955,78	0,00	-1.962.808,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	311.295,00	1.504.103,00	0,00	0,00	770.000,00	36.563.955,78	36.563.955,78	0,00	-1.962.808,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	28.450.000,00	3.320.774,51	3.320.774,51	0,00	1.500.000,00	10.450.000,00	1.891.495.448,84	1.891.495.448,84	0,00	19.500.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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)				22.495,27	22.495,27
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				25.422,42	25.422,42
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				55.079,30	55.079,30
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				5.779,48	5.779,48
1206	TRIENIOS				105.939,14	105.939,14
1207	PAGAS EXTRA.				58.914,25	58.914,25
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				127.864,67	127.864,67
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				49.467,98	49.467,98
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				18.361,23	18.361,23
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				250,00	250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				13.698,90	13.698,90
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				483.272,64	483.272,64
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				99.679,40	99.679,40
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				90.160,73	90.160,73
151	GRATIFICACIONES				-3.590,00	-3.590,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				186.250,13	186.250,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				117.557,12	117.557,12
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				500,00	500,00
1624	ACCION SOCIAL				405,47	405,47
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				118.962,59	118.962,59
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				788.485,36	788.485,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
223	TRANSPORTES				3.000,00	3.000,00
22621	DE COMUNICACION				-17.216,39	-17.216,39
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-45,53	-45,53
2269	OTROS				15.000,00	15.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		1.508,13		24.460,00	25.968,13
2279	OTROS				22.575,02	22.575,02
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.508,13		49.773,10	51.281,23
230	DIETAS				4.754,50	4.754,50
231	LOCOMOCION				4.524,21	4.524,21
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.278,71	9.278,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.508,13		59.051,81	60.559,94
48111	REGIMEN GENERAL					
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS					
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				1.539.547,41	1.539.547,41
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.					
48121	REGIMEN GENERAL					
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				614.868,27	614.868,27
48131	REGIMEN GENERAL					
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.167.795,28	1.167.795,28
48141	REGIMEN GENERAL					
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				445.645,65	445.645,65
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				177.618,80	177.618,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				3.945.475,41	3.945.475,41
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR				60.000,00	60.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.005.475,41	4.005.475,41
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		1.508,13		4.853.012,58	4.854.520,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				21.372,58	21.372,58
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				13.227,88	13.227,88
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				53.386,59	53.386,59
1206	TRIENIOS				13.349,41	13.349,41
1207	PAGAS EXTRA.				9.592,36	9.592,36
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				33.353,94	33.353,94
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				35.062,51	35.062,51
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				15.414,07	15.414,07
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				5.000,00	5.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.616,80	1.616,80
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				201.376,14	201.376,14
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				57.865,45	57.865,45
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				41.376,25	41.376,25
151	GRATIFICACIONES				-860,00	-860,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				98.381,70	98.381,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.959,13	30.959,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				500,00	500,00
1624	ACCION SOCIAL				79,87	79,87
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				32.039,00	32.039,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				331.796,84	331.796,84
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.000,00	5.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.000,00	5.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5.000,00	5.000,00
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.		89,05		61.946,11	62.035,16
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		89,05		81.946,11	82.035,16
230	DIETAS				2.186,37	2.186,37
231	LOCOMOCION				1.572,33	1.572,33
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.758,70	3.758,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		89,05		85.704,81	85.793,86
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.				127.714,34	127.714,34
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				127.714,34	127.714,34
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.000,00	10.000,00
48211	REGIMEN GENERAL					
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.917.493,50	1.917.493,50
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				35.312,30	35.312,30
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-1.153,59	-1.153,59
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.				-20.097,21	-20.097,21
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				27.168,86	27.168,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
48411	REGIMEN GENERAL					
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR					
48427	DE A.T. Y E.P.				-123.749,11	-123.749,11
48431	REGIMEN GENERAL				8.456,39	8.456,39
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR					
48447	DE A.T. Y E.P.				528.840,92	528.840,92
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				13.568,60	13.568,60
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				36.736,71	36.736,71
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				27.283,31	27.283,31
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				3.907,00	3.907,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				191.595,80	191.595,80
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				175.726,94	175.726,94
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA				90.170,00	90.170,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				50.000,00	50.000,00
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				9.328,22	9.328,22
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.915,00	9.915,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				11.000,00	11.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.041.503,64	3.041.503,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.179.217,98	3.179.217,98
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.		89,05		3.596.719,63	3.596.808,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		1.597,18		8.449.732,21	8.451.329,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				10.000,00	10.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				72.097,68	72.097,68
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-2.778,28	-2.778,28
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				26.649,48	26.649,48
1206	TRIENIOS				-714,23	-714,23
1207	PAGAS EXTRA.				12.567,39	12.567,39
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				6.980,88	6.980,88
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				8.856,68	8.856,68
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.376,26	2.376,26
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.100,00	1.100,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				3.852,16	3.852,16
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				140.988,02	140.988,02
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-22.393,11	-22.393,11
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-3.193,62	-3.193,62
151	GRATIFICACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-25.486,73	-25.486,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				41.074,63	41.074,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				50,00	50,00
1624	ACCION SOCIAL				1.349,08	1.349,08
1629	OTROS				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				42.523,71	42.523,71
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				158.025,00	158.025,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					
230	DIETAS				1.754,50	1.754,50
231	LOCOMOCION				2.832,09	2.832,09
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.586,59	4.586,59
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.586,59	4.586,59
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS					
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				93.960,17	93.960,17
48121	REGIMEN GENERAL					
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				803.305,25	803.305,25
48131	REGIMEN GENERAL					
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.154.244,36	1.154.244,36
48141	REGIMEN GENERAL					
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				84.050,89	84.050,89
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				31.250,00	31.250,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.166.810,67	2.166.810,67
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.166.810,67	2.166.810,67
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.				2.329.422,26	2.329.422,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				2.339.422,26	2.339.422,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				10.000,00	10.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				31.159,53	31.159,53
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				71.159,53	71.159,53
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				81.159,53	81.159,53
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.				81.159,53	81.159,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.				81.159,53	81.159,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				43.156,50	43.156,50
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				73.386,05	73.386,05
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10.777,07	10.777,07
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				5.407,62	5.407,62
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				5.061,04	5.061,04
1206	TRIENIOS				2.819,66	2.819,66
1207	PAGAS EXTRA.				3.000,00	3.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				5.688,12	5.688,12
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				7.954,27	7.954,27
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				3.000,00	3.000,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				4.484,70	4.484,70
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				182.735,03	182.735,03
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				8.596,10	8.596,10
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				4.909,00	4.909,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				16.505,10	16.505,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				55.313,07	55.313,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.000,00	1.000,00
1624	ACCION SOCIAL				1.598,59	1.598,59
1625	SEGUROS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				60.911,66	60.911,66
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				260.151,79	260.151,79
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		5.264,26		138,51	5.402,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		-4.543,72	-4.543,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		5.264,36		594,79	5.859,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				922,16	922,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		4.357,98		-3.609,49	748,49
22101	AGUA		2.090,70		-2.597,56	-506,86
22102	GAS				500,00	500,00
22103	COMBUSTIBLE				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				-208,01	-208,01
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				114,61	114,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-199,98	-199,98
22140	LENCERIA				407,07	407,07
22141	VESTUARIO				2.000,00	2.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		7.701,00		-2.000,00	5.701,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-170,71	-170,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.647,92		-4.134,49	-2.486,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				427,40	427,40
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				229,17	229,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				-359,60	-359,60
2252	LOCALES				4.550,42	4.550,42
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				500,00	500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		4.223,37		4.501,33	8.724,70
2274	SEGURIDAD		0,01		6.979,53	6.979,54
2279	OTROS		6.715,24		-1.567,98	5.147,26
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		26.736,22		12.783,87	39.520,09
230	DIETAS				500,00	500,00
231	LOCOMOCION				390,80	390,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				890,80	890,80
2513	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00	1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNA.				1.000,00	1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,09		78.999,99	79.000,08
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		19.606,81		26.449,20	46.056,01
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		19.606,90		110.449,19	130.056,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		51.607,48		125.209,05	176.816,53
4291	AL I.N.G.S				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.000,00	25.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				25.000,00	25.000,00
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		51.607,48		420.360,84	471.968,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		51.607,48		420.360,84	471.968,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		37.801,20		108.585,84	146.387,04
2532	CLUB DIALISIS				1.000,00	1.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA		3.447,83		-1.000,00	2.447,83
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				30.000,00	30.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				15.000,00	15.000,00
25439	OTROS				20.000,00	20.000,00
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				8.000,00	8.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.945,32		1.000,00	4.945,32
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		45.194,35		198.585,84	243.780,19
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		45.194,35		200.585,84	245.780,19
48818	NO CONTRIBUTIVA				23.000,00	23.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				23.000,00	23.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA				22.489,78	22.489,78
48838	NO CONTRIBUTIVA				22.266,83	22.266,83
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				23.000,00	23.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				113.756,61	113.756,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				113.756,61	113.756,61
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-324,00	-324,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				4.676,00	4.676,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.676,00	4.676,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		45.194,35		319.018,45	364.212,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		45.194,35		319.018,45	364.212,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.				137.529,76	137.529,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				679.568,75	679.568,75
1329	OTRAS				5.000,00	5.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				32,13	32,13
1344	LABORAL EVENTUAL				18.121,22	18.121,22
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				840.251,86	840.251,86
143	OTRO PERSONAL		54.263,46		-14.763,46	39.500,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL		54.263,46		-14.763,46	39.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				492.684,08	492.684,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				18.711,50	18.711,50
1624	ACCION SOCIAL				52,21	52,21
1625	SEGUROS				22.478,18	22.478,18
1629	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				534.925,97	534.925,97
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		54.263,46		1.360.414,37	1.414.677,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.330,82	5.330,82
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.790,00	1.790,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.770,00	2.770,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.890,82	9.890,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		178,42		42.822,93	43.001,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		128.454,44		141.068,70	269.523,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.533,35	3.533,35
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.789,80		-6.768,15	-4.978,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-10.160,60	-10.160,60
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				807,49	807,49
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		130.422,66		171.303,72	301.726,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				14.651,54	14.651,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-370,57	-370,57
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				529,58	529,58
22100	ENERGIA ELECTRICA		4.170,02		-581,56	3.588,46
22101	AGUA		3.929,87		-4.451,97	-522,10
22102	GAS		10.040,48		-8.603,70	1.436,78
22103	COMBUSTIBLE		227.303,20		-106.434,17	120.869,03
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.606,69		-8.662,15	-6.055,46
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		1.406,49		-4.057,64	-2.651,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		6.696,54		-12.689,87	-5.993,33
22140	LENCERIA				5.200,56	5.200,56
22141	VESTUARIO		19.252,38		-75.993,14	-56.740,76
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		72.930,77		-132.334,93	-59.404,16
22160	IMPLANTES				1.000,00	1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		14.624,59		-5.684,46	8.940,13
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				4.836,50	4.836,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		71,03		20.118,63	20.189,66
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		3.811,71		19.357,05	23.168,76
2219	OTROS SUMINISTROS		1.002,43		302.923,27	303.925,70
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.150,00	3.150,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				1.000,00	1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-528,57	-528,57
2229	OTRAS				-2.741,88	-2.741,88
223	TRANSPORTES		695,94		19.080,09	19.776,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2241	VEHICULOS				-3.400,00	-3.400,00
2249	OTROS RIESGOS				27.979,94	27.979,94
2250	ESTATALES				-136,30	-136,30
2251	AUTONOMICOS				1.807,05	1.807,05
2252	LOCALES		58,02		9.528,24	9.586,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				-108,36	-108,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				428,64	428,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		29.326,30		34.359,74	63.686,04
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				4.610,17	4.610,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		24.114,00		-124.282,70	-100.168,70
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				500,00	500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		13.280,19		2.649,08	15.929,27
2274	SEGURIDAD		826,81		49.966,16	50.792,97
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		18.574,71		1.057.818,75	1.076.393,46
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.		127.033,17		-143.337,89	-16.304,72
2279	OTROS		50.408,97		115.160,54	165.569,51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		632.164,31		1.068.255,67	1.700.419,98
230	DIETAS				-104.371,80	-104.371,80
231	LOCOMOCION				-18.994,44	-18.994,44
232	TRASLADOS				2.000,00	2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-10.519,80	-10.519,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-131.886,04	-131.886,04
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				20.500,00	20.500,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				20.500,00	20.500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.000,00	2.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10.000,00		-8.000,00	2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.000,00	2.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.000,00	2.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		24.911,67		-46.342,50	-21.430,83
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				20.452,75	20.452,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				13.700,00	13.700,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		34.911,67		-14.189,75	20.721,92
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		797.498,64		1.123.874,42	1.921.373,06
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.613,15	1.613,15
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.613,15	1.613,15
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.613,15	1.613,15
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				413.455,58	413.455,58
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				428.455,58	428.455,58
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				323.157,29	323.157,29
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				323.157,29	323.157,29
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				751.612,87	751.612,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.399,27		302.083,31	303.482,58
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-630.500,00	-630.500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				119.771,19	119.771,19
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.399,27		-208.645,50	-207.246,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				484.339,69	484.339,69
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				60.000,00	60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				264.610,93	264.610,93
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				808.950,62	808.950,62
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.399,27		600.305,12	601.704,39
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA		853.161,37		3.837.819,93	4.690.981,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA		853.161,37		3.837.819,93	4.690.981,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				5.000,00	5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				5.000,00	5.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5.000,00	5.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				5.000,00	5.000,00
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				5.000,00	5.000,00
1206	TRIENIOS				5.000,00	5.000,00
1207	PAGAS EXTRA.				3.000,00	3.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				5.000,00	5.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				3.000,00	3.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.000,00	2.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				3.000,00	3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				49.000,00	49.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				81.129,12	81.129,12
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				92.629,12	92.629,12
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				22.273,52	22.273,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCION SOCIAL				377,32	377,32
1629	OTROS				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				23.150,84	23.150,84
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				170.779,96	170.779,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,06		-8.452,34	-8.452,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.856,72	-1.856,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,06		-5.309,06	-5.309,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.177,37	1.177,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		3.441,61		2.452,61	5.894,22
22101	AGUA				-503,00	-503,00
22102	GAS				2.000,00	2.000,00
22103	COMBUSTIBLE				-6.846,80	-6.846,80
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				900,00	900,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.659,08	1.659,08
22140	LENCERIA				5.000,00	5.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				712,00	712,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		0,22		-1.961,59	-1.961,37
2219	OTROS SUMINISTROS				1.752,60	1.752,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				1.000,00	1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				-5.207,79	-5.207,79
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.000,00	3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				812,80	812,80
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				158,73	158,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,01		21.901,21	21.901,22
2274	SEGURIDAD				51.728,54	51.728,54
2279	OTROS		8.838,01		-17.894,50	-9.056,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		12.279,85		67.841,26	80.121,11
230	DIETAS				604,17	604,17
231	LOCOMOCION				947,82	947,82
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.551,99	1.551,99
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		12.279,91		64.084,19	76.364,10
310	INTERESES				2.019,99	2.019,99
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN EUROS				2.019,99	2.019,99
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.019,99	2.019,99
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				39.124,68	39.124,68
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				39.124,68	39.124,68
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				39.124,68	39.124,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				10.000,00	10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				25.000,00	25.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				35.000,00	35.000,00
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		12.279,91		311.008,82	323.288,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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)				128.213,50	128.213,50
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-8.735,62	-8.735,62
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-26.493,97	-26.493,97
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				23.382,32	23.382,32
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				10.000,00	10.000,00
1206	TRIENIOS				-14.574,76	-14.574,76
1207	PAGAS EXTRA.				3.765,05	3.765,05
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-22.731,33	-22.731,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-17.012,29	-17.012,29
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				212,32	212,32
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				500,00	500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				77.525,22	77.525,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-62.855,13	-62.855,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				580.095,58	580.095,58
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				878,76	878,76
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				519.119,21	519.119,21
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				30.091,09	30.091,09
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-11.379,54	-11.379,54
151	GRATIFICACIONES				7.500,00	7.500,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				26.211,55	26.211,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				142.983,53	142.983,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				350,00	350,00
1624	ACCION SOCIAL				5.810,00	5.810,00
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				149.643,53	149.643,53
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				772.499,51	772.499,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		844,74		-472,90	371,84
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		844,74		-172,90	671,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.798,73		-8.022,98	6.775,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		19.533,94		11.665,15	31.199,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.174,79		-7.315,21	-6.140,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES		12.257,31		-167,55	12.089,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-9.523,68	-9.523,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		47.764,77		-13.364,27	34.400,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.957,11	1.957,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.671,33	2.671,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1.836,85	1.836,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		57.441,91		13.379,83	70.821,74
22101	AGUA		9.446,67		15.619,11	25.065,78
22102	GAS		1.779,29		-2.529,12	-749,83
22103	COMBUSTIBLE		2.102,16		9.792,31	11.894,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-67,71	-67,71
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				2.000,00	2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		332,75		-16.481,05	-16.148,30
22140	LENCERIA				5.460,32	5.460,32
22141	VESTUARIO				1.148,70	1.148,70
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.		4.330,28		-16.677,74	-12.347,46
2219	OTROS SUMINISTROS		584,06		2.344,89	2.928,95
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		704,84		102,26	807,10
223	TRANSPORTES		16.444,39		-2.606,17	13.838,22
2241	VEHICULOS		282,21		1.370,79	1.653,00
2249	OTROS RIESGOS				1.063,44	1.063,44
2250	ESTATALES				1.674,49	1.674,49
2251	AUTONOMICOS				620,25	620,25
2252	LOCALES		679,33		706,62	1.385,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-2.255,62	-2.255,62
22621	DE COMUNICACION				45.797,00	45.797,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.000,00	5.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.953,85	1.953,85
22661	CURSOS DE FORMACION		623.375,04		592.945,09	1.216.320,13
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				717,04	717,04
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		26.257,00		-14.764,63	11.492,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO		13.227,66		-36.963,10	-23.735,44
2274	SEGURIDAD		5.566,91		-51.408,05	-45.841,14
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		57.420,51		-32.930,67	24.489,84
2279	OTROS		43.462,29		53.498,76	96.961,05
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		863.437,30		592.976,18	1.456.413,48
230	DIETAS				-4.791,30	-4.791,30
231	LOCOMOCION				-2.518,53	-2.518,53
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-1.000,00	-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-8.309,83	-8.309,83
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				60.907,17	60.907,17
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				60.907,17	60.907,17
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		912.046,81		632.036,35	1.544.083,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
6221	CONSTRUCCIONES		0,02		164.727,96	164.727,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.735,68		-5.003,25	-2.267,57
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-14.680,49	-14.680,49
625	MOBILIARIO Y ENSERES				15.942,40	15.942,40
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-22.060,90	-22.060,90
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		2.735,70		138.925,72	141.661,42
6321	CONSTRUCCIONES		2.980,66		-14.078,07	-11.097,41
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.999,19		211.173,38	217.172,57
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				30.000,00	30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				25.873,90	25.873,90
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-2.750,17	-2.750,17
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-4.467,32	-4.467,32
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		8.979,85		245.751,72	254.731,57
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		11.715,55		384.677,44	396.392,99
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO		923.762,36		1.789.213,30	2.712.975,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				69.557,38	69.557,38
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				38.820,95	38.820,95
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				32.817,11	32.817,11
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				21.000,00	21.000,00
1206	TRIENIOS				18.829,27	18.829,27
1207	PAGAS EXTRA.				10.014,04	10.014,04
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				4.314,75	4.314,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				18.865,14	18.865,14
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				5.335,34	5.335,34
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				438,64	438,64
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.743,08	7.743,08
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				232.735,70	232.735,70
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				66.556,14	66.556,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.000,00	10.000,00
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				79.556,14	79.556,14
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				26.001,22	26.001,22
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				4.964,71	4.964,71
151	GRATIFICACIONES				1.200,00	1.200,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				32.165,93	32.165,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				109.445,66	109.445,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCION SOCIAL				4.293,54	4.293,54
1629	OTROS				1.800,00	1.800,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				115.739,20	115.739,20
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				460.196,97	460.196,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		138,90		19.090,60	19.229,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		234,82		2.273,99	2.508,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.000,00	3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		225,11		1.495,81	1.720,92
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		598,83		25.860,40	26.459,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				388,98	388,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		8.529,78		5.311,71	13.841,49
22101	AGUA		169,70		626,00	795,70
22102	GAS				8.000,00	8.000,00
22103	COMBUSTIBLE				2.000,00	2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				-900,00	-900,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.				-687,04	-687,04
2219	OTROS SUMINISTROS		333,54		-804,54	-471,00
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		111,79		3.556,63	3.668,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.948,58	1.948,58
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS				500,00	500,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.500,00	3.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				11.604,89	11.604,89
2274	SEGURIDAD		237,69		15.506,15	15.743,84
2279	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		9.382,50		60.051,36	69.433,86
230	DIETAS				1.200,60	1.200,60
231	LOCOMOCION				1.358,82	1.358,82
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.559,42	2.559,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		9.981,33		88.471,18	98.452,51
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		9.981,33		548.668,15	558.649,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		946.023,60		2.648.890,27	3.594.913,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				35.787,45	35.787,45
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				42.559,30	42.559,30
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				89.944,82	89.944,82
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				10.000,00	10.000,00
1206	TRIEÑOS				88.088,09	88.088,09
1207	PAGAS EXTRA.				121.768,41	121.768,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				40.818,46	40.818,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				71.769,14	71.769,14
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				14.429,11	14.429,11
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				2.000,00	2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				12.758,28	12.758,28
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				531.923,06	531.923,06
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				92.399,41	92.399,41
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				32.670,70	32.670,70
151	GRATIFICACIONES				23.660,00	23.660,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				148.730,11	148.730,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				116.193,59	116.193,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCION SOCIAL				132,35	132,35
1629	OTROS				1.950,00	1.950,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				118.475,94	118.475,94
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				817.129,11	817.129,11
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				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.000,00	1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				4.000,00	4.000,00
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				30.000,00	30.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				20.000,00	20.000,00
2279	OTROS				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				70.000,00	70.000,00
230	DIETAS				4.509,00	4.509,00
231	LOCOMOCION				4.745,49	4.745,49
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.254,49	9.254,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				79.254,49	79.254,49
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				896.383,60	896.383,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				896.383,60	896.383,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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)				238.242,27	238.242,27
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				786.839,51	786.839,51
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				210.005,17	210.005,17
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-83.652,35	-83.652,35
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				36.534,18	36.534,18
1206	TRIENIOS				156.980,28	156.980,28
1207	PAGAS EXTRA.				251.082,76	251.082,76
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-162.854,09	-162.854,09
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-435.689,13	-435.689,13
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				1.000,00	1.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				38.765,99	38.765,99
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.500,00	1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-5.007,72	-5.007,72
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				1.035.746,87	1.035.746,87
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				224.671,42	224.671,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				48.718,11	48.718,11
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				276.389,53	276.389,53
143	OTRO PERSONAL				7.000,00	7.000,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				7.000,00	7.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				114.421,65	114.421,65
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				143.901,98	143.901,98
151	GRATIFICACIONES				23.190,00	23.190,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				281.513,63	281.513,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				775.903,96	775.903,96
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				40.622,88	40.622,88
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		7.885,48		23.501,95	31.387,43
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		24.005,42		41.279,74	65.285,16
1624	ACCION SOCIAL				728,06	728,06
1625	SEGUROS				-28.290,19	-28.290,19
1629	OTROS				12.228,04	12.228,04
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		31.890,90		865.974,44	897.865,34
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		31.890,90		2.466.624,47	2.498.515,37
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,12		12.647,46	12.647,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.350,90	-1.350,90
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
209	CANONES				-4.160,24	-4.160,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		0,12		8.136,32	8.136,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.915,18		172.642,86	209.558,04
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33.326,60		262.974,28	296.300,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		497,48		-2.543,94	-2.046,46
215	MOBILIARIO Y ENSERES		47.092,81		67.390,21	114.483,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.880,21	4.880,21
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.590,74	1.590,74
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.		117.832,07		506.934,36	624.766,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.115,64		143.041,45	144.157,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		10.794,04		2.502,95	13.296,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				18.141,56	18.141,56
22100	ENERGIA ELECTRICA		196.566,23		-102.899,32	93.666,91
22101	AGUA		26.486,26		119.951,04	146.437,30
22102	GAS		17.378,53		-17.834,66	-456,13
22103	COMBUSTIBLE		13.921,98		33.226,40	47.148,38
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,43		2.183,61	2.184,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				563,36	563,36
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.215,68	1.215,68
22140	LENCERIA				-2.253,80	-2.253,80
22141	VESTUARIO				5.960,31	5.960,31
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		122,65		122,20	244,85
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				956,35	956,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				714,45	714,45
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1,56		18.600,61	18.602,17
2219	OTROS SUMINISTROS		2.267,76		-6.594,45	-4.326,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.000,00	5.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		165.364,27		-99.858,82	65.505,45
2229	OTRAS				795,34	795,34
223	TRANSPORTES		11.631,58		-1.659,63	9.971,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.578,03	3.578,03
2241	VEHICULOS		2.000,46		-2.125,09	-124,63
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES		0,30		-10.234,53	-10.234,23
2251	AUTONOMICOS				2.990,36	2.990,36
2252	LOCALES		6.662,18		-22.094,35	-15.432,17
2261	ATENC. PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				30.295,53	30.295,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-8.758,66	-8.758,66
22621	DE COMUNICACION		14.991,14		-30.040,06	-15.048,92
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-24.759,90	-24.759,90
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.297,50	1.297,50
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES		200,00		-7.803,74	-7.603,74
22661	CURSOS DE FORMACION				2.001,21	2.001,21
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		21.086,16		-20.086,16	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		32.273,40		28.354,87	60.628,27
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		5.002,70		-7.471,84	-2.469,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO		53.414,38		97.805,37	151.219,75
2274	SEGURIDAD		19.261,33		28.511,83	47.773,16
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.000,00	1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				500.000,00	500.000,00
2279	OTROS		17.209,02		68.858,62	86.067,64
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		617.752,00		758.193,62	1.375.945,62
230	DIETAS				-29.158,65	-29.158,65
231	LOCOMOCION				12.441,91	12.441,91
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				19.704,08	19.704,08
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				3.987,34	3.987,34
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		3.532,36		7.381,72	10.914,08
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		3.532,36		7.381,72	10.914,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		739.116,55		1.284.633,36	2.023.749,91
3529	OTROS				64.738,95	64.738,95
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				720,00	720,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				65.458,95	65.458,95
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				65.458,95	65.458,95
473	PARA INCENT. REDUC. 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				94.207,32	94.207,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30.219,05	30.219,05
625	MOBILIARIO Y ENSERES				14.057,17	14.057,17
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				138.483,54	138.483,54
6321	CONSTRUCCIONES		85.162,15		1.573.831,75	1.658.993,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,00		-63.970,76	-63.970,76
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				2.000,00	2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				36.096,54	36.096,54
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		85.222,15		1.547.957,53	1.633.179,68
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		85.222,15		1.686.441,07	1.771.663,22
8300	AL PERSONAL				136.120,78	136.120,78
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				136.120,78	136.120,78
8411	A LARGO PLAZO				1.057,88	1.057,88
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				1.057,88	1.057,88
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				137.178,66	137.178,66
911	AMORTIZ. PREST. L.P. DE ENTES SEC. PUBL.				12.244,06	12.244,06
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ. PRESTAM. EN EUROS.				12.244,06	12.244,06
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				12.244,06	12.244,06
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES		856.229,60		5.658.580,57	6.514.810,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR		856.229,60		5.658.580,57	6.514.810,17
	TOTAL GENERAL		2.753.813,58		24.651.367,66	27.405.181,24

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			5.324,00				5.324,00								
844560	Electrocardiógrafo centro sanitario dp madrid	633	5.324,00	2018	2018		5.324,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.528.737,39			696.553,00	1.298.295,61	531.888,78							
714160	Sistema de propulsión Buque Esperanza del Mar	633	1.078.400,00	2017	2018	646.553,00	431.847,00								
718560	Embarcación auxiliar Buque Esperanza del Mar	624	513.000,00	2017	2018	50.000,00	463.000,00								
733560	Bote de Rescate Buque Esperanza del Mar	624	167.500,00	2018	2018		167.500,00								
802580	Cabina Audiométrica Málaga	623	4.846,05	2018	2018		4.846,05								
803729	Material Cursos Formación Sanitaria Málaga	623	706,76	2018	2018		706,76								
812435	Mobiliario Sanidad Marítima y Buque Esperanza del Mar Las Palmas G.C.	625	1.988,15	2018	2018		1.988,15								
812435	Mobiliario Sanidad Marítima y Buque Esperanza del Mar Las Palmas G.C.	625	2.729,46	2018	2018		2.729,46								
812535	Aspiradoras (2) cubierta Buque Esperanza del Mar Las Palmas G.C.	623	1.600,00	2018	2018		1.600,00								
812915	Sillas Sanidad Marítima Coruña	635	2.711,07	2018	2018		2.711,07								
813115	Archivadores Casa del Mar Muros Coruña	625	735,08	2018	2018		735,08								
817635	Adquisición ancla y cadena Buque Esperanza del Mar	633	82.886,80	2018	2018		82.886,80								
817692	Inversiones de reposición Walvis Bay	635	2.600,00	2018	2018		2.600,00								
824415	Electrocardiógrafo Sanidad Marítima Coruña	623	3.018,95	2018	2018		3.018,95								
824541	Jeringa de calibración espiómetro Sanidad Marítima Sevilla	633	465,85	2018	2018		465,85								
829007	Aparataje Médico Baleares	623	16.062,75	2018	2018		16.062,75								
829936	Electrocardiógrafo Sanidad Marítima Villagarcía	633	2.625,70	2018	2018		2.625,70								
831515	Frigorífico Sanidad Marítima Coruña	635	739,00	2018	2018		739,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
841251	Espirómetro Ceuta	633	2.463,40	2018	2018		2.463,40								
841260	Aletas estabilizadoras buquen esperanza del mar	633	525.000,00	2018	2019			525.000,00							
847920	Asmedic Gupuzkoa	625	4.981,57	2018	2018		4.981,57								
848239	Máquina de café hospital Santander	635	1.529,00	2018	2018		1.529,00								
850333	Equipo aire acondicionado Casa del Mar Avilés Gijón	625	2.859,86	2018	2018		2.859,86								
850438	Material electro medicina Santa Cruz Tenerife	623	5.773,00	2018	2018		5.773,00								
850643	Maniquies Cursos Formación Sanitaria Tarragona	623	6.665,89	2018	2018		6.665,89								
851038	Material electro medicina D.L. La Gomera Tenerife	623	2.198,57	2018	2018		2.198,57								
851038	Material electro medicina D.L. La Palma Tenerife	623	4.670,57	2018	2018		4.670,57								
851038	Material electro medicina Santa Cruz Tenerife	623	2.787,52	2018	2018		2.787,52								
851333	Simulador inyección muscular y torso Gijón	623	2.077,18	2018	2018		2.077,18								
851433	Maniquies sanitarios Gijón	623	1.020,55	2018	2018		1.020,55								
851833	Timpanómetro y accesorios campimetría Gijón	623	7.701,65	2018	2018		7.701,65								
854904	Espirómetro D.L. Carboneras Almería	633	2.946,35	2018	2018		2.946,35								
858946	Timpanómetro Sanidad Marítima Valencia	623	6.888,78	2018	2019			6.888,78							
863121	Destructoras de documentos (2) Huelva	625	3.023,79	2018	2018		3.023,79								
863239	Monitor display LCD Santander	633	4.686,00	2018	2018		4.686,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
863521	Timpanómetro software y casco auricular Sanidad Marítima Huelva	625	14.036,00	2018	2018		14.036,00								
863536	Electrocardiógrafo Sanidad Marítima Vigo Pontevedra	633	2.559,76	2018	2018		2.559,76								
863721	Electrocardiógrafo Sanidad Marítima Huelva	635	2.657,16	2018	2018		2.657,16								
864536	Torsos para prácticas cursos formación Vigo Pontevedra	623	2.722,50	2018	2018		2.722,50								
867327	Electrocardiógrafo Sanidad Marítima Burela Lugo	633	2.468,40	2018	2018		2.468,40								
867427	Frigorífico farmacia Sanidad Marítima Burela Lugo	625	1.687,95	2018	2018		1.687,95								
867427	Frigorífico farmacia Sanidad Marítima Celeiro Lugo	625	1.687,95	2018	2018		1.687,95								
869008	Equipo aire acondicionado Sanidad Marítima Palamós Barcelona	635	3.844,58	2018	2018		3.844,58								
869639	Frigorífico laboratorio hospital Santander	635	1.908,26	2018	2018		1.908,26								
871739	Picadora Santander	625	899,00	2018	2018		899,00								
889511	Electrocardiógrafo Sanidad Marítima Cádiz	623	2.649,90	2018	2018		2.649,90								
889511	Timpanómetro Sanidad Marítima Cádiz	623	7.015,58	2018	2018		7.015,58								
896680	Electrocardiógrafos (5) Málaga	633	12.711,05	2018	2018		12.711,05								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION 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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			935.053,30			33.826,76	793.607,01	107.619,53							
107930	Obras Redistribución y acondicionamiento DP Cartagena	6221	587.846,94	2017	2018		587.846,94								
546730	Redacción Proyecto y Dirección de Obra DP Cartagena	6221	25.478,84	2015	2018	8.053,76	17.425,08								
555636	CNFM Bamio	6321	27.225,00	2015	2018	25.773,00	1.452,00								
805236	Obras insonorización centro de transformación CNFM Bamio Villagarcía	6321	15.802,75	2018	2018		15.802,75								
811135	Panel digital y pizarras digitales (2) aulas FPMS Las Palmas G.C.	628	8.767,26	2018	2018		8.767,26								
811235	Transpaletas taller de mecánica formación Las Palmas G.C.	623	640,95	2018	2018		640,95								
811236	Bomba auxiliar caldera CNFM Bamio Villagarcía	633	1.657,70	2018	2018		1.657,70								
811335	Máquina de tracción para mecanizado y soldadura formación Las Palmas G.C.	623	3.076,25	2018	2019			3.076,25							
811435	UPS Simulador cartas electrónicas formación Las Palmas G.C.	628	13.293,64	2018	2018		13.293,64								
811635	Autómatas programables (7) prácticas formación Las Palmas G.C.	638	2.750,17	2018	2018		2.750,17								
811835	Máquinas herramientas (3) formación Las Palmas G.C.	623	104.543,28	2018	2019			104.543,28							
819936	Obras complementarias aleros CNFM Bamio Villagarcía	6321	43.842,66	2018	2018		43.842,66								
822036	Bote neumático cursos CNFM Bamio Villagarcía	624	1.832,38	2018	2018		1.832,38								
824336	Suministro e instalación armario llavero CNFM Bamio Villagarcía	625	695,37	2018	2018		695,37								
831536	Material prácticas cursos frío CNFM Bamio Villagarcía	623	8.344,68	2018	2018		8.344,68								
831636	Bote rescate cursos CNFM Bamio Villagarcía	624	17.848,11	2018	2018		17.848,11								
831836	Material equipo electrónica análisis de circuitos CNFM Bamio Villagarcía	623	17.424,00	2018	2018		17.424,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION 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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
833236	Mobiliario aula formación Casa del Mar Boiro Villagarcía	625	3.002,11	2018	2018		3.002,11								
850138	Aire Acondicionado D.P. Tenerife	633	11.169,73	2018	2018		11.169,73								
850238	Aire Acondicionado planta primera D.P. Tenerife	623	1.015,43	2018	2018		1.015,43								
860121	SAI Residencia alumnos Isla Cristina Huelva	635	4.126,10	2018	2018		4.126,10								
864121	Material cursos Sist. Mundial de Socorro y Seguridad Marítima Huelva	623	16.921,85	2018	2018		16.921,85								
864321	Fuentes (2) aulas de formación Huelva	625	493,97	2018	2018		493,97								
864521	Maniquies cursos Sanidad Marítima Huelva	625	7.475,19	2018	2018		7.475,19								
868503	Proyectores (3) aulas de formación Alicante	623	2.920,66	2018	2018		2.920,66								
871839	Pupitres aula de formación Santander	625	2.390,96	2018	2018		2.390,96								
889611	Simulador Formación Cádiz	639	4.467,32	2018	2018		4.467,32								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.093.800,43			185.553,72	628.336,78	279.909,93							
450236	Obras Villagarcía de Arosa SS.CC.	6321	9.747,23	2017	2019			9.747,23							
657336	Dirección Obras planta tercera D.P. Vigo Pontevedra	6221	8.470,00	2016	2019	8.046,50		423,50							
717536	Obras planta baja Casa del Mar Boiro Villagarcía	6321	20.461,71	2018	2018		20.461,71								
723315	Proyecto Obras planta octava D.P. Coruña	6321	1.936,00	2017	2019	968,00	871,20	96,80							
749046	Obras planta baja y segunda Casa del Mar Valencia	6321	223.363,02	2017	2018	162.756,20	60.606,82								
753046	Dirección Obras planta baja y segunda Casa del Mar Valencia	6321	6.655,00	2017	2018		6.655,00								
755321	Archivadores D.L. Lepe Huelva	625	1.406,87	2017	2018		1.406,87								
762427	Independización eléctrica Burela Lugo	633	19.282,65	2017	2018	12.527,52	6.755,13								
763027	Independización agua Burela Lugo	633	7.878,34	2017	2018		7.878,34								
764227	Dirección de obra instalación eléctrica Burela Lugo	633	1.966,10	2017	2018	1.255,50	710,60								
802335	Suministro e instalación centralita contraincendios D.P. Las Palmas G. C.	633	7.910,16	2018	2018		7.910,16								
806929	Destruitoras (2) de documentos Málaga	623	723,58	2018	2018		723,58								
810360	Suministro e instalación 2 Equipos de Climatización SS.CC.	633	21.374,52	2018	2018		21.374,52								
813015	Sillas Casa del Mar Camariñas y Fisterra Coruña	635	1.204,92	2018	2018		1.204,92								
815129	Proyecto Obras planta segunda D.P. Málaga	6321	6.497,70	2018	2018		6.497,70								
815736	Suministro termo agua caliente Casa del Mar Cambados Villagarcía	625	720,14	2018	2018		720,14								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
822636	Liquidación tasas obras aula de formación Casa del Mar Boro Villagarcía	6321	558,05	2018	2018		558,05								
835660	Adaptación cuarto archivo para aseos SS.CC.	6321	45.878,29	2018	2018		45.878,29								
836560	Ampliación sonido Sala de Juntas Génova 20 SS.CC.	623	4.057,37	2018	2018		4.057,37								
836960	Sustitución Solado Tarima Centro Formación Juan Bravo SS.CC.	6321	44.389,98	2018	2018		44.389,98								
837960	Vitrina Sala de Reuniones Génova 20-5 SS.CC.	625	2.238,50	2018	2018		2.238,50								
839307	Aire Acondicionado Ibiza Baleares	633	16.510,45	2018	2018		16.510,45								
839460	Redacción Proyecto y Dir Obras Reubicación Reg Gral G20 SS.CC.	6321	17.182,00	2018	2019		12.027,40	5.154,60							
840451	Proyecto y estudio de seguridad y salud Ceuta	6321	7.181,86	2018	2018		7.181,86								
844760	Armarios para Archivos Sº Jurídico y Sº Contabilidad SS.CC.	625	5.190,90	2018	2018		5.190,90								
845430	Aire Acondicionado Sanidad Marítima Murcia	633	1.899,70	2018	2018		1.899,70								
846028	Proyecto y Seguimiento Climatización DP Madrid	633	17.424,00	2018	2019		8.712,00	8.712,00							
849046	Obras planta baja y segunda Casa del Mar Valencia	6321	21.351,37	2018	2018		21.351,37								
857029	Aire Acondicionado D.L. Estepona Málaga	633	1.061,77	2018	2018		1.061,77								
858746	Equipo aire acondicionado Gandia Valencia	633	1.519,00	2018	2018		1.519,00								
859136	Dirección Obras planta baja y primera D.P. Vigo Pontevedra	6221	8.167,50	2018	2019		2.450,25	5.717,25							
859736	Obras Acondicionamiento planta baja y primera D.P. Vigo Pontevedra	6221	285.607,47	2018	2019		35.548,92	250.058,55							
862739	Trabajos independización sistema de electricidad D.P. Santander	633	25.694,43	2018	2018		25.694,43								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
864236	Licencia de Obras planta baja y primera D.P. Vigo Pontevedra	6221	2.793,51	2018	2018		2.793,51								
868808	Equipos aire acondicionado (5) Casa del Mar Barcelona	635	12.698,54	2018	2018		12.698,54								
879480	Obras reforma D.P. Málaga Cádiz	6321	150.800,95	2018	2018		150.800,95								
880648	Climatización Policlínica Bizkaia	633	4.507,01	2018	2018		4.507,01								
881248	Baldas Archivo Lekueto Bizkaia	625	3.885,89	2018	2018		3.885,89								
882048	Barrera Parking D.P. Bizkaia	633	2.377,65	2018	2018		2.377,65								
882648	Archivador Formación Ocupacional Bizkaia	625	308,01	2018	2018		308,01								
888511	Obras reforma fachada D.P. Cádiz	6321	29.921,60	2018	2018		29.921,60								
888715	Obras planta octava D.P. Coruña	6321	37.484,63	2018	2018		37.484,63								
890715	Licencia Obras planta octava D.P. Coruña	6321	1.319,54	2018	2018		1.319,54								
891015	Destructor de documentos Casas del Mar Sada y Coruña	625	2.192,52	2018	2018		2.192,52								

20.2 PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2017

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	27.085,29		27.085,29		27.085,29	
1101 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	99.221,69		99.221,69		99.221,69	
1101 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	16.968,77		16.968,77		16.968,77	
1101 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	16.736,77		16.736,77		16.736,77	
1101 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	62,76		62,76		62,76	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	160.075,28		160.075,28		160.075,28	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	160.075,28		160.075,28		160.075,28	
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	160.075,28		160.075,28		160.075,28	
1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	59.751,57		59.751,57		59.751,57	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	59.751,57		59.751,57		59.751,57	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	70.962,08		70.962,08		70.962,08	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.804,14		15.804,14		15.804,14	
1102 48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	38.975,49		38.975,49		38.975,49	
1102 48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR	37.959,95		37.959,95		37.959,95	
1102 48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	743,91		743,91		743,91	
1102 48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	48.004,32		48.004,32		48.004,32	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00		600,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	213.049,89		213.049,89		213.049,89	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	272.801,46		272.801,46		272.801,46	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	272.801,46		272.801,46		272.801,46	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	432.876,74		432.876,74		432.876,74	
1204 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	979,07		979,07		979,07	
1204 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22.006,34		22.006,34		22.006,34	
1204 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.226,93		7.226,93		7.226,93	
1204 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	113,59		113,59		113,59	
1204 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	15,71		15,71		15,71	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	30.341,64		30.341,64		30.341,64	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	30.341,64		30.341,64		30.341,64	
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	30.341,64		30.341,64		30.341,64	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO	30.341,64		30.341,64		30.341,64	
2325 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.240,00		12.240,00		12.240,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	12.240,00		12.240,00		12.240,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.240,00		12.240,00		12.240,00	
2325 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120,00		120,00		120,00	
2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	390,14		390,14		390,14	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	510,14		510,14		510,14	
2325 22100	ENERGIA ELECTRICA	13,21		13,21		13,21	
2325 22103	COMBUSTIBLE	3.951,85		3.951,85		3.951,85	
2325 22141	VESTUARIO	1.318,00		1.318,00		1.318,00	
2325 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	883,50		883,50		883,50	
2325 22661	CURSOS DE FORMACION	3.136,67		3.136,67		3.136,67	
2325 2273	LIMPIEZA Y ASEO	307,56		307,56		307,56	
2325 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.	3.233,32		3.233,32		3.233,32	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.844,11		12.844,11		12.844,11	
2325 230	DIETAS	298,50		298,50		298,50	
2325 231	LOCOMOCION	709,06		709,06		709,06	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.007,56		1.007,56		1.007,56	
2325 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	9.931,40		9.931,40		9.931,40	
2325 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.400,00		1.400,00		1.400,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.331,40		11.331,40		11.331,40	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2325 471	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. ENTREGAS DE BOTIQUINES	25.693,21 14.977,05		25.693,21 14.977,05		25.693,21 14.977,05	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	14.977,05		14.977,05		14.977,05	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	14.977,05		14.977,05		14.977,05	
2325 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.996,45		3.996,45		3.996,45	
2325 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.335,00		3.335,00		3.335,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.331,45		7.331,45		7.331,45	
2325 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.290,00		1.290,00		1.290,00	
2325 635	MOBILIARIO Y ENSERES	271,95		271,95		271,95	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.561,95		1.561,95		1.561,95	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.893,40		8.893,40		8.893,40	
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	61.803,66		61.803,66		61.803,66	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	61.803,66		61.803,66		61.803,66	
3434 48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	4.285,27		4.285,27		4.285,27	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.285,27		4.285,27		4.285,27	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.285,27		4.285,27		4.285,27	
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4.285,27		4.285,27		4.285,27	
3435 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	421,20		421,20		421,20	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	421,20		421,20		421,20	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	421,20		421,20		421,20	
3435 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120,00		120,00		120,00	
3435 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.423,81		5.423,81		5.423,81	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.543,81		5.543,81		5.543,81	
3435 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.314,50		1.314,50		1.314,50	
3435 22661	CURSOS DE FORMACION	17.124,32		17.124,32		17.124,32	
3435 2279	OTROS	3.439,18		3.439,18		3.439,18	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.878,00		21.878,00		21.878,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	27.421,81		27.421,81		27.421,81	
3435 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.700,39		11.700,39		11.700,39	
3435 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	720,00		720,00		720,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	12.420,39		12.420,39		12.420,39	
3435 635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.328,20		10.328,20		10.328,20	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	10.328,20		10.328,20		10.328,20	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	22.748,59		22.748,59		22.748,59	
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	50.591,60		50.591,60		50.591,60	
3437 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	154,44		154,44		154,44	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	154,44		154,44		154,44	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	154,44		154,44		154,44	
3437 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120,00		120,00		120,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	120,00		120,00		120,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	120,00		120,00		120,00	
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	274,44		274,44		274,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	55.151,31		55.151,31		55.151,31	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.009,90		1.009,90		1.009,90	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	1.009,90		1.009,90		1.009,90	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.009,90		1.009,90		1.009,90	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.359,18		4.359,18		4.359,18	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.025,80		2.025,80		2.025,80	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	368,34		368,34		368,34	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.753,32		6.753,32		6.753,32	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.034,46		2.034,46		2.034,46	
4591 22101	AGUA	273,27		273,27		273,27	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2017

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 2219	OTROS SUMINISTROS	528,00		528,00		528,00	
4591 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.236,00		2.236,00		2.236,00	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.402,34		5.402,34		5.402,34	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.474,07		10.474,07		10.474,07	
4591 230	DIETAS	384,16		384,16		384,16	
4591 231	LOCOMOCION	336,50		336,50		336,50	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	720,66		720,66		720,66	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.948,05		17.948,05		17.948,05	
4591 6221	CONSTRUCCIONES	15.246,00		15.246,00		15.246,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	15.246,00		15.246,00		15.246,00	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	55.529,32		55.529,32		55.529,32	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.332,45		9.332,45		9.332,45	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	64.861,77		64.861,77		64.861,77	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	80.107,77		80.107,77		80.107,77	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	99.065,72		99.065,72		99.065,72	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	99.065,72		99.065,72		99.065,72	
	TOTAL EJERCICIO 2017	679.239,07		679.239,07		679.239,07	
	TOTAL GENERAL	679.239,07		679.239,07		679.239,07	

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2019	2020	2021	2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.480,00	300,00			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	3.480,00	300,00			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	3.480,00	300,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.480,00	300,00			
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3.480,00	300,00			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.480,00	300,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2019	2020	2021	2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.347,49				
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.347,49				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.337,35				
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.337,35				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.684,84				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.300,00				
22101	AGUA	350,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	490,40				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	2.140,40				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.195,00				
2274	SEGURIDAD	3.735,88				
2279	OTROS	10.958,71				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	17.889,59				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2019	2020	2021	2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	20.029,99				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.916,67				
	TOTAL CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.916,67				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.924,00				
	TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.924,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.840,67				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	36.555,50				
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	36.555,50				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	36.555,50				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2019	2020	2021	2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 252 CONTRATOS CON	100.000,00				
	INSTIT.ATENC.ESPECIAL					
25421	OXIGENOTERAPIA	500,00				
	TOTAL CONCEPTO 254 CONTRATOS CENTROS	500,00				
	DIAG.TRATAM.TERAP.					
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	500,00				
	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL	500,00				
	TRANSPORTE					
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	101.000,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	101.000,00				
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	101.000,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION	101.000,00				
	ESPECIALIZADA					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2019	2020	2021	2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
1625	SEGUROS	5.595,55				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	5.595,55				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	5.595,55				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.595,55				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.145,09	2.445,19			
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.145,09	2.445,19			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.145,09	2.445,19			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.751,84	426,05			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.751,84	426,05			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.145.967,45	115,92			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.145.967,45	115,92			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.155,58	146,22			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.155,58	146,22			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.153.874,87	688,19			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.575,81				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.575,81				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.372,00				
22101	AGUA	94,00				
22102	GAS	1.193,00				
22103	COMBUSTIBLE	1.015.632,49				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.884,84	900,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2019	2020	2021	2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	14.683,57				
22140	LENCERIA	1.500,00				
22141	VESTUARIO	69.956,62				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26.030,00				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	9.450,00	722,28			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.154,20				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	67.306,88	1.500,00			
2219	OTROS SUMINISTROS	5.150,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	1.233.907,60	3.122,28			
223	TRANSPORTES	3.033,35				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	3.033,35				
2249	OTROS RIESGOS	87.020,06				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	87.020,06				
2252	LOCALES	64,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	64,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	1.100,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.100,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	345.950,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	88.673,95	4.649,10			
2274	SEGURIDAD	94.234,56	8.503,59			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2019	2020	2021	2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	69.575,00	17.393,75			
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.	741.856,16	56.533,07			
2279	OTROS	25.101,63	10.237,00			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.365.391,30	97.316,51			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.695.092,12	100.438,79			
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10.000,00	10.000,00	7.000,00		
	TOTAL CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	7.000,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	75.000,00	75.000,00	75.000,00	18.750,00	
	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	18.750,00	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	14.988,00				
	TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	14.988,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	99.988,00	85.000,00	82.000,00	18.750,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.046.100,08	188.572,17	82.000,00	18.750,00	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.888,78				
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.888,78				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	6.888,78				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	525.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	525.000,00				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	525.000,00				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	531.888,78				
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	4.583.584,41	188.572,17	82.000,00	18.750,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	4.583.584,41	188.572,17	82.000,00	18.750,00	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2019	2020	2021	2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.372,60	1.143,20			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.372,60	1.143,20			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.372,60	1.143,20			
22100	ENERGIA ELECTRICA	600,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	600,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.290,40	1.357,54			
2274	SEGURIDAD	556,56	46,38			
2279	OTROS	11.604,50				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	28.451,46	1.403,92			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.051,46	1.403,92			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.424,06	2.547,12			
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	42.424,06	2.547,12			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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				
		2019	2020	2021	2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.750,00	750,00			
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.750,00	750,00			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.750,00	750,00			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.864,08	1.260,42			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.864,08	1.260,42			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	129.513,29	8.787,40			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	129.513,29	8.787,40			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.791,67	708,33			
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.791,67	708,33			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.701,98	1.780,80			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	9.701,98	1.780,80			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.860,50	695,50			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.860,50	695,50			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	210.731,52	13.232,45			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	820,03				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	820,03				
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.976,33				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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				
		2019	2020	2021	2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
22101	AGUA	3.500,00				
22102	GAS	830,00				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.801,62	2.388,05			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	43.107,95	2.388,05			
2229	OTRAS	200,00				
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	200,00				
223	TRANSPORTES	32.120,00				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	32.120,00				
2241	VEHICULOS	2.935,00				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.935,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	166.010,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	166.010,00				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	26.257,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	379.900,47	20.597,59			
2274	SEGURIDAD	413.469,98	30.689,92			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	60.000,00				
2279	OTROS	70.987,50	2.520,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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				
		2019	2020	2021	2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
240	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	950.614,95	53.807,51			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.195.807,93	56.195,56			
	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	65.311,17				
	TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	65.311,17				
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	65.311,17				
623	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.474.600,62	70.178,01			
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	107.619,53				
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	107.619,53				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	107.619,53				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	107.619,53				
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLO	1.582.220,15	70.178,01			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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				
		2019	2020	2021	2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	999,37	81,52			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	999,37	81,52			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	229,30				
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	229,30				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	434,00	38,50			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	434,00	38,50			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.662,67	120,02			
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.239,95				
22101	AGUA	11,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	1.250,95				
2252	LOCALES	7,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	7,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.016,29	141,05			
2274	SEGURIDAD	12.790,61	2.105,36			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	18.806,90	2.246,41			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	20.064,85	2.246,41			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.727,52	2.366,43			
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	21.727,52	2.366,43			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.646.371,73	75.091,56			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2019	2020	2021	2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	188.097,95				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	272,25				
1625	SEGUROS	32.959,58				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	221.329,78				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	221.329,78				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	221.329,78				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.554,06	9.382,30			
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.554,06	9.382,30			
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.171,93				
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.171,93				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54.725,99	9.382,30			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	370.078,19	34.257,18	229,45		
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	370.078,19	34.257,18	229,45		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	187.853,52	16.277,71			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	187.853,52	16.277,71			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	383,50				
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	383,50				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	142.562,56	27.402,24			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	142.562,56	27.402,24			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	527,10	45,00			
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	527,10	45,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2019	2020	2021	2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	701.404,87	77.982,13	229,45		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.186,53				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13.102,20				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	21.288,73				
22100	ENERGIA ELECTRICA	117.319,69	5.818,83			
22101	AGUA	13.421,93	2.050,00			
22102	GAS	15.912,47				
22103	COMBUSTIBLE	69.331,74	6.660,00			
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	369,60				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.360,07	88,75			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	217.715,50	14.617,58			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	557.536,10	30.151,88			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	557.536,10	30.151,88			
223	TRANSPORTES	23.682,00	1.936,00			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	23.682,00	1.936,00			
2241	VEHICULOS	4.005,56				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	4.005,56				
2252	LOCALES	423,82				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	423,82				
22621	DE COMUNICACION	7.441,50				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	7.441,50				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2019	2020	2021	2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	33.854,48	1.787,38			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.849.347,88	432.825,22	319.935,72	26.661,31	
2274	SEGURIDAD	2.232.374,44	223.905,24			
2279	OTROS	96.240,06	8.218,14			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	4.211.816,86	666.735,98	319.935,72	26.661,31	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.043.910,07	713.441,44	319.935,72	26.661,31	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	16.433,56				
	TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	16.433,56				
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	16.433,56				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.816.474,49	800.805,87	320.165,17	26.661,31	
6221	CONSTRUCCIONES	256.199,30				
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	256.199,30				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	256.199,30				
6321	CONSTRUCCIONES	14.998,63				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.998,63				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.712,00				
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.712,00				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	23.710,63				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	279.909,93				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	6.317.714,20	800.805,87	320.165,17	26.661,31	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	6.317.714,20	800.805,87	320.165,17	26.661,31	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2019	2020	2021	2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1004 I.S.M. ENTIDAD	12.688.705,84	1.064.769,60	402.165,17	45.411,31	
	TOTAL ENTIDAD 1004 I.S.M. ENTIDAD	12.688.705,84	1.064.769,60	402.165,17	45.411,31	

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,39	99,67	-0,72	-0,72
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	20 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.280,00	1.210,00	-70,00	-5,47
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	21 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.285,00	1.206,00	-79,00	-6,15
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,28	101,17	0,89	0,89
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	24 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	3.600,00	2.817,00	-783,00	-21,75
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	25 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	3.610,00	2.850,00	-760,00	-21,05
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,31	100,06	-0,25	-0,25
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	3.106,00	-94,00	-2,94
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	29 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.210,00	3.108,00	-102,00	-3,18
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	38,00	-22,00	-36,67
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	31 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60,00	38,00	-22,00	-36,67
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	7,00	0,00	-7,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	32 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7,00	0,00	-7,00	-100,00
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	7,00	3,00	-4,00	-57,14
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	3,00	-4,00	-57,14
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	95,51	-4,49	-4,49
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	35 NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	1.960,00	2.003,00	43,00	2,19
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	1.960,00	1.913,00	-47,00	-2,40
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	37 NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	6.100,00	6.403,00	303,00	4,97
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	38 NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	6.100,00	6.403,00	303,00	4,97

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	1.949,00	1.837,00	-112,00	-5,75
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	40 NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.949,00	1.837,00	-112,00	-5,75
	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	102,00	135,00	33,00	32,35
	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	97,00	139,00	42,00	43,30
	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	60,00	100,00	40,00	66,67
	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	50,00	67,00	17,00	34,00
	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	31,00	72,00	41,00	132,26
	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	21,00	70,00	49,00	233,33
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	34 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	129.834,00	126.416,00	-3.418,00	-2,63

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018**

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	-	102,46	109,04	6,58	6,42
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	19 NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.750,00	9.610,00	-1.140,00	-10,60
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	20 NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.101.428,00	1.047.899,00	-53.529,00	-4,86
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	5,05	5,62	0,57	11,29
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	21 NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA	2.530,00	2.359,00	-171,00	-6,76
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	50.120,00	41.952,00	-8.168,00	-16,30
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	718,69	822,44	103,75	14,44
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	50.620,00	42.110,00	-8.510,00	-16,81
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	24 GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)	36.379,90	34.633,00	-1.746,90	-4,80
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	19,71	6,65	-13,06	-66,26
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	30 NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	13.445,00	11.969,00	-1.476,00	-10,98
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	31 NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	2.650,00	796,00	-1.854,00	-69,96
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	17,46	18,69	1,23	7,04
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	50.620,00	42.110,00	-8.510,00	-16,81
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	884,00	787,00	-97,00	-10,97

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	-	100,04	100,26	0,22	0,22
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	28 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	8.955,00	5.753,00	-3.202,00	-35,76
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	29 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	8.959,00	5.768,00	-3.191,00	-35,62
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	100,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	33 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	250,00	228,00	-22,00	-8,80
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	34 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	250,00	228,00	-22,00	-8,80
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	6,00	0,00	-6,00	-100,00
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	36 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6,00	0,00	-6,00	-100,00
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	100,27	0,27	0,27
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	1.290,00	1.096,00	-194,00	-15,04
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	1.290,00	1.099,00	-191,00	-14,81
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	6,00	0,00	-6,00	-100,00
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	42 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)	6,00	0,00	-6,00	-100,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	10.610,00	9.438,00	-1.172,00	-11,05

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	13,00	22,00	9,00	69,23
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	32 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	39 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1,00	3,00	2,00	200,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	-	100,00	100,00	0,00	0,00
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	19 NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	33.757,00	31.363,00	-2.394,00	-7,09
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	20 NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	33.757,00	31.363,00	-2.394,00	-7,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	-	88,24	99,61	11,37	12,89
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	3.096,00	-3.904,00	-55,77
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	3.096,00	-2.904,00	-48,40
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	3.567,00	-6.433,00	-64,33
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	45 N° DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	9.000,00	3.541,00	-5.459,00	-60,66
	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	11,63	-2,08	-15,17
	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	7,00	-6,00	-46,15

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	2.871,00	-2.629,00	-47,80
	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	48,29	15,29	46,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	40,00	35,00	-5,00	-12,50
	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	44 % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS	80,00	0,00	-80,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	-	88,36	82,85	-5,51	-6,24
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	19 N° DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	59.362,00	61.683,00	2.321,00	3,91
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	52.450,00	51.103,00	-1.347,00	-2,57
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	97,00	100,00	3,00	3,09
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	52.450,00	51.103,00	-1.347,00	-2,57
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	22 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	50.876,00	51.103,00	227,00	0,45
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	92,83	-2,17	-2,28
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	83.000,00	85.207,00	2.207,00	2,66
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	40 N° DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	78.850,00	79.101,00	251,00	0,32
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	14,94	15,04	0,10	0,67
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	24 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	415,00	258,00	-157,00	-37,83
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	6.200,00	3.880,00	-2.320,00	-37,42
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	-	95,38	93,77	-1,61	-1,69
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	25 N° DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	6.500,00	4.138,00	-2.362,00	-36,34
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	6.200,00	3.880,00	-2.320,00	-37,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	14,35	-8,38	-36,87
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	1.199,00	99,00	9,00
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	172,00	-78,00	-31,20
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	9,20	9,52	0,32	3,48
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	29 N° DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.250,00	1.176,00	-74,00	-5,92
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	31 N° DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115,00	112,00	-3,00	-2,61
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	87,10	3,77	4,52
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	35 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60,00	31,00	-29,00	-48,33
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	36 N° DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50,00	27,00	-23,00	-46,00
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	88,88	101,49	12,61	14,19
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	37 N° DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.126,00	10.136,00	10,00	0,10
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	10.287,00	1.287,00	14,30
	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	153,00	-347,00	-69,40
	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	61,00	-39,00	-39,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	7,90	-0,77	-8,88
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000,00	15.225,00	225,00	1,50
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 N° DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.300,00	1.203,00	-97,00	-7,46
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	0,90	-0,10	-10,00
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000,00	15.225,00	225,00	1,50
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	21 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150,00	137,00	-13,00	-8,67
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	39,38	-17,12	-30,30
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	23 N° DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	11.300,00	7.672,00	-3.628,00	-32,11
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	28 N° DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000,00	19.484,00	-516,00	-2,58
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: 2018

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	1.158,00	-842,00	-42,10
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	1.158,00	-842,00	-42,10
	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	27 N° DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	100,00	54,00	-46,00	-46,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	52,79	-47,21	-47,21
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	19 N° TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	270,00	180,00	-90,00	-33,33
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	27 N° DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	270,00	341,00	71,00	26,30
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	24 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	525,00	459,00	-66,00	-12,57
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	25 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525,00	459,00	-66,00	-12,57
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	22 N° DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	30,00	29,00	-1,00	-3,33
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	23 N° DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	30,00	29,00	-1,00	-3,33
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	270,00	240,00	-30,00	-11,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	7.206,00	-294,00	-3,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	80,08	100,12	20,04	25,02
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	12.050,00	9.231,00	-2.819,00	-23,39
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	9.650,00	9.242,00	-408,00	-4,23
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	118,14	105,96	-12,18	-10,31
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	12.050,00	9.231,00	-2.819,00	-23,39
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	10.200,00	8.712,00	-1.488,00	-14,59
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	100,29	100,13	-0,16	-0,16
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	41.200,00	37.114,00	-4.086,00	-9,92
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	41.320,00	37.161,00	-4.159,00	-10,07
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	19 N° DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	49.500,00	46.288,00	-3.212,00	-6,49

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	100,00	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	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: 2018

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	1,37	-0,43	-23,89
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	263.268,00	257.304,00	-5.964,00	-2,27
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	4.739,00	3.513,00	-1.226,00	-25,87
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	29,03	16,94	-12,09	-41,65
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	21,00	-15,00	-41,67
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	100,00	0,00	0,00
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	27 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	120,00	159,00	39,00	32,50
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	28 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	120,00	159,00	39,00	32,50

BALANCE DE RESULTADO E INFORME DE GESTIÓN

PROGRAMA 1101

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

Se previó conseguir en el 2018 un coeficiente de cobertura del 100,39%, habiéndose alcanzado a lo largo del año un coeficiente del 99,67%, por lo que no se ha cumplido con el objetivo previsto, no obstante, la desviación es mínima.

El número de expedientes de incapacidad permanente iniciados a lo largo del año 2018 se mantiene estable en relación con el año 2017, solo hay una variación de un expediente más iniciado, por lo que puede concluirse que a lo largo de estos dos últimos años se han visto reducidos los expedientes iniciados en aproximadamente un 4% en relación con el año 2016. Se vuelve a la línea iniciada en el año 2014, y mantenida a lo largo de los años anteriores en la que se observaba un descenso continuo en el número de solicitudes de esta prestación.

El número de expedientes resueltos no ha llegado a cubrir el número de expedientes iniciados, con una diferencia de 4 expedientes que se han quedado pendientes. Esta pendencia puede considerarse mínima, si se tiene en cuenta que estamos en presencia de expedientes de incapacidad permanente en cuya resolución intervienen otros órganos, como son los Equipos de Valoración de incapacidades, que se están retrasando en sus valoraciones debido a la falta de personal y, por consiguiente, a la acumulación de expedientes.

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

Se previó obtener un coeficiente de cobertura del 100,28% y, exactamente, se ha obtenido dicho coeficiente de cobertura del 101,17%, por lo que se ha cumplido y superado con el objetivo perseguido.

Se han iniciado 2.817 expedientes de jubilación solicitados al amparo tanto de legislación nacional como de normativa internacional, menos de los previstos, pero más que los iniciados en el ejercicio anterior, ya que se ha producido un aumento de 5,3%. Se vuelve a la línea del ejercicio 2013, en el que se produjo un aumento considerable de los mismos roto durante los años posteriores. La evolución de los últimos años es la siguiente: 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% y la del año 2014 fue del 16,3%.

Uno de los motivos que puede justificar este aumento en el número de expedientes solicitados, y que consideramos que puede mantenerse a lo largo de los próximos años, obedece a que la generación del baby boom está llegando a la edad de jubilación, y aunque afecta menos en el Régimen Especial del Mar, también tendrá su repercusión.

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 4 expedientes en el área nacional y de 63 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 al depender de 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 2108.

3. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de muerte y supervivencia del 100,31%

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,31% y se ha obtenido un coeficiente del 100,06%. Una diferencia mínima, con una desviación del 0,25%, 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 2018 ha aumentado en un 1,33%, volviendo a la tendencia de los 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, solo rota en el ejercicio anterior con una disminución de un 3,46%.

El número de expedientes previstos fue inferior a los iniciados, ya que se había previsto que se iniciaran 3.200 y se han iniciado 3.106, produciéndose una desviación negativa del 2,94%. El número de expedientes resueltos también ha sido menor que el previsto, pero se ha reducido el nivel de pendencia al final del ejercicio, ya que se inició con 72 expedientes pendientes de resolución y se termina con 70 expedientes, destacando el que 48 de ellos corresponden al área internacional, y por tanto, no dependiendo directamente de la gestión de la Dirección Provincial.

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

El objetivo señalado era de 60 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 38 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 2018 era de 7 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 0 días. Una de las razones por las que se ha superado el objetivo se encuentra en las constantes mejoras del aplicativo PRESMAR, así como en la buena gestión realizada por las Direcciones Provinciales.

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

Se previó realizar un tiempo medio de tramitación en muerte y supervivencia de 7 días y se ha obtenido un tiempo medio de 3 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 95,51%. No se ha logrado el objetivo, habiéndose quedado pendiente de realizar un control de 90 vencimientos. Esta desviación puede deberse a que ha aumentado en un 2,2% el número de pensiones que cuentan con algún vencimiento, lo que sumado al aumento de trabajo de las Direcciones Provinciales y el descenso de plantillas ha hecho que no pueda cumplirse el objetivo.

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

Se previó realizar un control de los fallecimientos de titulares de pensiones de un 100,00%, habiéndose obtenido un resultado del 100,00%, es decir, que se ha sometido a control a la totalidad de los fallecimientos de titulares de pensiones, siendo éste un resultado muy satisfactorio máxime si se tiene en cuenta que el número de titulares de pensiones fallecidos en el ejercicio se encuentra por encima del previsto para el citado ejercicio en un 5%.

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 seria 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 5,7% el número previsto de pensiones abonadas en el extranjero.

PROGRAMA 1102

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

Se presupuestó una duración media máxima por proceso de 102,46 días. Se ha obtenido una duración máxima de 109,04 días. No se ha conseguido el objetivo previsto, se observa que el número de procesos ha disminuido a lo largo del ejercicio y que el número de días indemnizado ha sido menor, de ello se deduce que los procesos han sido menos pero que los mismos han tenido una duración mayor.

Se produce un incremento de la duración media de los procesos en relación con el ejercicio anterior en que la misma había sido de 108,16 días, no obstante la diferencia es pequeña. En los ejercicios anteriores se había conseguido ir reduciendo esta 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.

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.

No obstante, como se ha mencionado anteriormente el número de días de baja se ha reducido, por lo que el gasto en Incapacidad temporal ha disminuido. Así se pasa de 1.238.786 días indemnizados en el ejercicio 2017 a 1.047.899 en el año 2018. Este número de días indemnizados se encuentra incluso por debajo de los días indemnizados en ejercicios precedentes con en el ejercicio 2016, con 1.088.021 días y en el año 2015 con 1.088.525 días.

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

Para el año 2018 se previó no superar un porcentaje del 5,05% de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados y se ha conseguido un porcentaje al final del periodo de 5,62%. No se ha conseguido el objetivo previsto, aunque la desviación no es significativa, es de un 0,57%.

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 2.530 y el número de procesos de baja al final del periodo ha sido de 2.359, con un descenso del 6,76%. La cifra del año 2018 se encuentra incluso por debajo de las de los años precedentes, así en el 2016 el número de procesos en que el paciente se encuentra de baja fue de 2.472, y en el año 2015 de 2.571.

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

Se previó para el ejercicio 2018 un gasto máximo por afiliado de 718,69 en el periodo, en concepto de incapacidad temporal, habiéndose obtenido un gasto por afiliado de 822,44, no habiéndose cumplido con el objetivo. Sin embargo este dato es mejor que el del ejercicio precedente en que el gasto máximo por afiliado fue de 842,05, por lo cual aunque no se ha cumplido el objetivo se ha reducido el gasto por afiliado.

Esta reducción del gasto ha sido de un 9,9% en relación con el año anterior, así se ha pasado de un gasto de 38.422 (en miles) a 34.633, encontrándose esta cifra por debajo de la de ejercicios anteriores que fue en el año 2016 de 35.689,54 y en el año 2015 de 37.662,75.

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

Se previó efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal del 19,71% habiéndose realizado un control del 6,65%.

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 17,46

Se consideró que el número máximo de procesos iniciados por cada mil afiliados sería del 17,46 y se ha obtenido un porcentaje del 18,69%, no se ha cumplido el objetivo pero sin embargo se ha conseguido reducir el número de procesos iniciados en relación con el ejercicio anterior en que dicho porcentaje se encontraba en el 21,02%.

Así, del número de procesos que se iniciaron en el año 2017 que fue de 959 se ha pasado a 787 que se han iniciado en el año 2018.

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

Se previó alcanzar un coeficiente de cobertura del 100,04% y se ha realizado un 100,26%, por lo que se ha cumplido con el objetivo, produciéndose una desviación positiva del 0,24%. El número de expedientes iniciados ha sido menor del esperado para este ejercicio ya que se previó que fueran 8.955 y realmente se han iniciado 5.753, produciéndose una disminución de un 34% en relación con el ejercicio anterior en el que el número de expedientes iniciados fue de 8.752, y donde se produjo 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 2018 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 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 2018 se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,00% habiéndose alcanzado un 100,00%, por lo que se ha cumplido con el objetivo previsto.

El número de expedientes de maternidad ha descendido a lo largo del año 2018 solamente en un 15,24% rompiendo la tendencia iniciada en el año 2016, en el que se venía incrementando ligeramente y se vuelve a la tendencia del ejercicio 2015 en el que el número de expedientes había descendido levemente. 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 habiéndose alcanzado un tiempo medio de 0 días, por lo que se ha cumplido con el objetivo. Uno de los motivos de la mejora en los tiempos de gestión es la debida a la adaptación del aplicativo INCA para la tramitación de estos expedientes a partir de mayo de 2017, sustituyéndose su tramitación manual por una tramitación mediante la aplicación citada, lo que repercute en el tiempo de trámite.

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

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,00% habiéndose obtenido un coeficiente del 100,27%, por lo que se ha cumplido y superado el objetivo previsto.

También es de destacar que el número de expedientes iniciados ha descendido en un 7% rompiéndose la tendencia de los años anteriores en los que se habían producido unos incrementos del 3,06% en el año 2017 y del 9,7% en el año 2016.

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

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

PROGRAMA 1202

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

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

PROGRAMA 1204

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

Se fijó realizar un control de rentas sobre el 100% de las pensiones con mínimos, habiéndose cumplido el objetivo previsto. Se mantiene a lo largo del ejercicio 2018 la tendencia decreciente del número de pensiones con mínimos, pasando de 32.913 a 31.363, 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 2018.

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 99,61%. Se ha logrado atender al 100% de la demanda, por lo que se pone de manifiesto un aumento de la calidad en el servicio prestado.

PROGRAMA 2223

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

Se estimó un objetivo de 5 días y se ha obtenido un resultado de 0 días. La desviación viene determinada porque no se han producido ingresos hospitalarios en Centros concertados durante 2018, lo que implica consecuentemente que no existan datos al respecto y el resultado sea cero.

PROGRAMA 2325

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

Se estimó un objetivo del 88,36% de trabajadores y se logró un resultado del 82,85%. Esta ligera desviación no es significativa, puesto que se ha logrado atender al 100% de los demandantes de la prestación.

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

Se estimó un objetivo del 97,00% y se logró un 100,00%, manteniéndose el incremento de las citas previas, iniciado el año anterior, 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 92,83%. Asimismo se ha logrado atender al 100,00% de la demanda.

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

Se estimó un objetivo del 14,94 y se logró un 15,04. 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 95,38%

Se estimó un objetivo del 95,38% y se logró un 93,77%. Esta ligera desviación se debe a haberse estimado un porcentaje de alumnos de cursos de formación sanitaria marítima que finalmente no se cumplió, al exceder en más del 37% la estimación inicial. No obstante lo anterior, se ha atendido al 100% de la demanda.

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

Se estimó un porcentaje del 22,73% y se logró un 14,35%. En primer lugar se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas. No obstante, esta ligera desviación se debe a que el número de evacuaciones previstas ha sido superior al realizado, dato que no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone el ISM como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

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

Se estimó un objetivo del 9,20% y se logró un 9,52%. Como en el indicador anterior se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas superando el objetivo

previsto. Tal como ocurre con otros objetivos, este dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone el ISM como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

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

Se estimó un objetivo del 83,33% y se logró un 87,10%. Al igual que en los dos indicadores anteriores, se ha logrado atender al 100% de la demanda, haciéndose constar que el número de casos que han requerido evacuación viene determinado por el tipo de patología consultada. No obstante, el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los buques sanitarios de que dispone el ISM, como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

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

Se estimó un objetivo del 88,88% y se logró un 101,49%, atendiendo al 100% de la demanda. El incremento deriva del esfuerzo que se continúa realizando desde las Direcciones Provinciales para concienciar a las empresas armadoras, cofradías de pescadores, etc. sobre la necesidad de revisión de los botiquines.

PROGRAMA 3434

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

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

La desviación que se produce entre el indicador (15.000) y el valor anual de 2018 (15.225), responde a las variaciones al alza del colectivo protegido en el periodo comprendido entre la previsión y la ejecución. Desde abril de 2018 se ha producido un incremento del colectivo protegido, especialmente a partir del tercer trimestre.

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

Dado el ámbito geográfico derivado de la transferencia de competencias (Madrid, Ceuta, Melilla y Walvis Bay) estos indicadores se presentan con variaciones imprevisibles. Madrid y Walvis Bay concentran estas actividades, produciéndose una reducción de 97 participantes menos de lo previsto.

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

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

Se ha dado una muy leve reducción del número de participantes en los cursos de promoción socio-cultural en 2018. 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%

Indicador 23, número de solicitudes de habitación en hospederías atendidas: el número de solicitudes recibidas y atendidas sobre las previstas en 2017 se ha reducido en un total de 3628 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.

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

Se reducen en 516 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.

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

Indicador 25, *número de demandas de asistencia social:*

Si bien han sido 842 demandas menos de las previstas, no obstante, respecto al ejercicio anterior, se ha producido un incremento de las demandas en Madrid, Vigo y Walvis Bay.

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 reconocido 54 prestaciones de carácter social. De éstas, 47 prestaciones fueron por pérdida de equipaje, 4 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 90 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 341 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 26,30%) es consecuencia de la centralización de las solicitudes de centros públicos por la administración educativa en un ámbito territorial determinado. Todos los alumnos del ámbito territorial solicitan plazas en los centros públicos de su entorno según especialidades y con varias opciones, la asignación al centro se decide en una comisión territorial. La asignación del centro como primera opción anula todas las otras que figuran en la solicitud y en las estadísticas.

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

Respecto del indicador 24, número de cursos de formación profesional marítima programados, en 2018 el objetivo era programar 525 cursos de

formación profesional. Finalmente se programaron 459 cursos, lo que supone un cumplimiento del 87,43% del objetivo marcado (66 menos de los previstos en los indicadores SIO para 2018).

Esta situación obedece a las siguientes razones:

En el Plan de Formación 2018 inicialmente programado, una vez analizadas las necesidades formativas en formación profesional marítima y teniendo en cuenta las alegaciones de las direcciones provinciales y Coordinadoras de Zona a las propuestas de la Subdirección General de Acción Social Marítima, se incluyeron 529 cursos de formación profesional, cifra muy cercana al objetivo previsto.

Por necesidades sobrevenidas a lo largo del ejercicio, además se produjo un incremento de otros 41 cursos, 18 de los cuáles se corresponde a acciones formativas de reciente creación por aplicación de normativa nacional e internacional, que tuvieron una importante demanda en 2018 que no pudo ser prevista inicialmente.

Los cursos fueron los siguientes:

- B100/ Revalidación del Certificado de Formación Básica en Seguridad: 16 cursos.
- B101/ Revalidación del certificado de Avanzado en Lucha contra incendios: 2 cursos.
- B102/ Revalidación del Certificado de Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate no Rápidos: 1 curso.

Ha de tenerse en cuenta que en la programación influyen diversas circunstancias que, en gran medida, no dependen del propio Instituto sino de la disponibilidad de los beneficiarios de la formación en la fecha

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

De estos 570 cursos tuvieron que cancelarse 111 (no contabilizándose por tanto en la programación definitiva), por diversas causas, siendo la más importante la que deriva de la imposibilidad de gestionarlos por parte de TRAGSATEC (a quien se le encomendó el “ servicio de apoyo en la gestión para la realización de cursos de formación, inspección y análisis de equipamientos y servicios portuarios y localizaciones”:

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

Por otra parte, también ha influido en que no se haya alcanzado el objetivo marcado para 2018 de cursos de formación profesional el hecho de que en la Coordinadora Norte el mayor esfuerzo en impartición de cursos se ha hecho en la programación de formación sanitaria (en el Plan de Formación 2018 aprobado, de 128 cursos en total, sólo 58 eran de formación profesional, por lo que 70 son de formación sanitaria).

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

El objetivo era realizar 525 cursos de formación profesional en 2018, es decir, el 100% de los programados.

Finalmente se realizaron 459, lo que supone un cumplimiento del 87,43% del objetivo marcado.

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

No obstante lo anterior, si respecto a lo previsto inicialmente en objetivos SIO (525 cursos) el porcentaje de cumplimiento fue de 97,71%, respecto a los cursos finalmente programados en el mismo ejercicio (459) el grado de realización de los mismos fue del 100%.

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

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

En el indicador 22, *número de solicitudes de formación permanente del personal docente*, la previsión sobre las necesidades formativas del personal docente se realizó atendiendo a la demanda de ejercicios anteriores. En el ejercicio 2018, han sido 29 las solicitudes de formación permanente del personal docente, orientadas a la actualización y/o perfeccionamiento de los mismos.

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

En cuanto al indicador 26, *número de asistentes a cursos de formación profesional marítima*, el objetivo se fijó en 7.500 los asistentes, con una ratio de 14,50 alumnos por cada curso de los previstos en los objetivos.

El objetivo alcanzado en 2018 ha sido de 7.206 asistentes a cursos de formación profesional marítima, lo que supone un grado de cumplimiento de un 96,08%.

Es de destacar que la ratio alumnos/curso en 2018 fue de 15,70 ligeramente superior a la alcanzada en 2017 (15,30), suponiendo en todo caso un incremento de 1,41 sobre la ratio prevista en los objetivos 2018.

PROGRAMA 3437

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

El objetivo previsto se fijó en 80,08% habiéndose alcanzado un porcentaje del 100,12%, por lo que se ha superado el objetivo previsto en un 20,04% y eso teniendo en cuenta que el objetivo previsto se igualaba al obtenido en el ejercicio anterior que era del 80,13%. No obstante, hay que destacar que el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo en el ejercicio 2018 ha descendido considerablemente, un 17,03%, manteniéndose la tendencia a la disminución de los ejercicios anteriores y en concreto del ejercicio 2017 en el que se había producido un descenso de un 12,55%.

No obstante, aunque el número de beneficiarios desciende se aumenta el número de controles que se han realizado en relación con el ejercicio anterior ya que en el año 2017 se realizaron 8.656 controles y en el ejercicio 2018 se han realizado 9.242, sin embargo, no se llega al objetivo previsto de realización de un total de 9.650 controles, produciéndose una desviación del 4,23% sobre el objetivo previsto.

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

Se previó conseguir una tasa de cobertura del 118,14% y el resultado alcanzado ha sido del 105,96%, aunque no se cumple el objetivo se destaca el buen resultado obtenido así como lo ambicioso del objetivo previsto.

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

Se fijó un objetivo del 100,29%, habiéndose alcanzado un porcentaje del 100,13%, por lo que no se ha cumplido el objetivo, con una desviación negativa del 0,16%, por lo que puede darse por cumplido el objetivo.

Es de destacar que a lo largo del año 2018 se ha producido un aumento de expedientes de desempleo presentados en un 1,08%, rompiéndose la línea descendente de los años anteriores en los que el número de expedientes de desempleo había ido descendiendo.

PROGRAMA 4161

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

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

PROGRAMA 4591

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

El índice de absentismo durante el ejercicio 2018 (1,37) 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 21, debido a la baja definitiva de uno de los inspectores del servicio.

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

La ejecución de este objetivo depende de las relaciones con los ciudadanos, por lo que es difícilmente previsible y se hace por estimación de años anteriores. Este año ha influido el cierre de la Policlínica de Madrid, así como la falta de personal sanitario en varias Direcciones Provinciales por lo que han aumentado las quejas y sugerencias centradas en estos temas. En el indicador 27 lo previsto eran 120 y se han recibido 159.

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

Instituto Social de la Marina

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2110	ADMINISTRATIVAS.	58.072,86
2118	OTRAS CONSTRUCCIONES.	6.705,29
2140	MAQUINARIA.	1.399,26
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	66.177,41
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	66.177,41
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	589,67
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	2.986,18
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	28.131,24
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	521,16
6052	REPUESTOS.	7.461,28
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	449,04
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	1.147,39
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	79.403,93
6079	OTROS TRABAJOS.	93.767,21
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	214.457,10
6211	CONSTRUCCIONES.	21.581,10
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	328,51
6221	CONSTRUCCIONES.	52.761,83
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	389.743,36
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	9.557,86
6226	MOBILIARIO.	27.847,79
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	695,50
6228	INMOV. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MATERIAL	345,04

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

Instituto Social de la Marina

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	63.519,18
624	TRANSPORTES.	6.017,81
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	6.678,30
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	137.823,95
6281	AGUA.	11.567,32
6282	GAS.	6.595,40
6283	COMBUSTIBLES.	4.280,34
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.364,73
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	27,08
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	263.509,26
6293	SEGURIDAD.	256.063,45
6294	DIETAS.	17.384,44
6295	LOCOMOCIÓN.	126.037,53
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	26.782,81
6299	OTROS SERVICIOS.	82.115,85
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.513.628,44
6300	PENSIONES CONTRIBUTIVAS.	120.589.764,30
6301	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.	6.391.863,71
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	2.270.741,82
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	28.609,06
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	129.280.978,89
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	115.961,02
6449	OTROS.	7.880,00

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

Instituto Social de la Marina

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	123.841,02
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	10.083,12
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	10.083,12
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	18.727,06
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	179,08
6612	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	634,80
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	19.540,94
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	131.162.529,51
	TOTAL GENERAL	131.228.706,92

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

Entidad: Instituto Social de la Marina

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.																			
Fondos líquidos ≡ Pasivo corriente ≡	191.743,40 ≡ 143.208.599,34 ≡	 ≡ 0,0013 ≡																	
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.																			
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.																			
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro ≡ Pasivo corriente ≡	4.619.062,30 ≡ 143.208.599,34 ≡	 ≡ 0,0323 ≡																	
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.																			
Activo corriente ≡ Pasivo corriente ≡	4.960.512,64 ≡ 143.208.599,34 ≡	 ≡ 0,0346 ≡																	
d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.																			
Pasivo corriente + Pasivo no corriente ≡ Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto ≡	143.352.258,04 ≡ 155.728.267,85 ≡	 ≡ 0,9205 ≡																	
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.																			
Pasivo corriente ≡ Pasivo no corriente ≡	143.208.599,34 ≡ 143.658,70 ≡	 ≡ 996,8669 ≡																	
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad: COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.																			
1) Estructura de los ingresos. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">COTSOC./IGOR</th> <th style="width: 25%;">TRANS./IGOR</th> <th style="width: 25%;">PS./IGOR</th> <th style="width: 25%;">Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></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																
2) Estructura de los gastos. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">PRESOC./GGOR</th> <th style="width: 20%;">G. PERS./GGOR</th> <th style="width: 20%;">TRANS./GGOR</th> <th style="width: 20%;">APROV./GGOR</th> <th style="width: 20%;">Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,9529</td> <td style="text-align: center;">0,0298</td> <td style="text-align: center;">0,0004</td> <td style="text-align: center;">0,0018</td> <td style="text-align: center;">0,0151</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,9529	0,0298	0,0004	0,0018	0,0151
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,9529	0,0298	0,0004	0,0018	0,0151															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.879.716.278,76}{1.907.121.460,00}$	$\frac{0,9900}{1}$	0,9900
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.			
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.878.024.191,87}{1.879.716.278,76}$	$\frac{1,0000}{1}$	1,0000
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.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{2.725.563,40}{1.879.716.278,76}$	$\frac{0,0000}{1}$	0,0000
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{1.692.086,89}{1.879.716.278,76}$	$\frac{0,3300}{1}$	0,3300
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.			
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{679.239,07}{679.239,07}$	$\frac{1,0000}{1}$	1,0000
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$			