



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2014



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 2014

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		167.409.408,50	163.139.203,63		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		16.600.329,91	14.474.563,61
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	4, 7	4.807.703,14	5.109.970,49	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>	3	16.600.329,91	14.474.563,61
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		4.197,39	5.069,55	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		1.870.525,80	1.891.710,40	120, 122	3. Resultados de ejercicio		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	3	2.932.979,95	3.213.190,54	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>	4, 5	162.595.841,93	158.024.774,73		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		14.334.875,55	12.656.095,48		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	3	111.249.109,15	105.517.408,02	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		36.222.678,64	39.062.092,64	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		789.178,59	789.178,59	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		1.405,02	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		180.593,72	203.044,39
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		1.405,02	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		180.593,72	203.044,39
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito	4	56.623,80	78.081,48
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>		--	--	170, 177	4. Otras deudas		123.969,92	124.962,91
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		4.458,41	4.458,41		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		156.027.313,91	154.718.141,42
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--	58	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		720.464,86	270.637,05
254, 256, 257, (297), (2983)						2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		4.458,41	4.458,41	520, 527	4. Otras deudas		720.464,86	270.637,05
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		5.398.829,04	6.256.545,79	524	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		155.306.849,05	154.447.504,37
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.481.498,58	329.104,08
	<b>II. Existencias</b>	4	65.909,67	47.152,58	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	3, 4	147.382.836,47	147.581.080,06
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		1.420,07	2.497,73	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		6.442.514,00	6.537.320,23
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		37.979,53	16.405,81	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		26.510,07	28.249,04	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		4.754.199,22	5.674.207,50					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		3.705.903,60	4.480.922,75					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		1.048.652,02	1.193.739,25					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		-356,40	-454,50					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		413.923,78	399.475,05					
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	413.511,41	399.013,51					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		412,37	461,54					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		171,99	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		164.624,38	135.710,66					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		164.624,38	135.710,66					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>172.808.237,54</b>	<b>169.395.749,42</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>172.808.237,54</b>	<b>169.395.749,42</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	-1.103,61
	a) Del ejercicio		--	-1.103,61
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	-1.103,61
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		--	--
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		--	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		--	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		--	<b>-1.103,61</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	4	-1.738.008.509,12	-1.724.803.979,90
(630)	a) Pensiones		-1.698.007.720,30	-1.686.901.580,84
(631)	b) Incapacidad temporal		-36.596.981,31	-34.901.144,65
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-2.991.291,76	-2.483.081,99
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-352.853,74	-432.649,74
(636)	f) Prestaciones sociales		-45.738,61	-84.852,37
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-13.923,40	-670,31
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	<b>8. Gastos de personal</b>		-58.634.932,60	-60.063.856,98
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-47.233.160,55	-48.341.430,75
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-11.401.772,05	-11.722.426,23
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-548.870,35	-648.674,86
(650)	a) Transferencias		-548.870,35	-648.674,86
(651)	b) Subvenciones		--	--
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-5.677.426,26	-5.999.953,67
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-5.677.426,26	-5.999.953,67
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-19.988.582,57	-21.605.841,15
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-19.443.387,97	-21.022.738,54
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-545.194,60	-583.102,61
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	4, 5, 7	-5.921.330,37	-8.220.875,58
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-1.828.779.651,27</b>	<b>-1.821.343.182,14</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-1.828.779.651,27</b>	<b>-1.821.344.285,75</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-321.026,66	-213.152,77
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-321.026,66	-213.152,77
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		906,50	--
	a) Ingresos		906,50	--
	b) Gastos		--	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-1.829.099.771,43</b>	<b>-1.821.557.438,52</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b>		--	--
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		--	--
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-6.779,22	-17.597,28
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		-21,74	-1.687,77
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>-6.800,96</b>	<b>-19.285,05</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>-1.829.106.572,39</b>	<b>-1.821.576.723,57</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	3		<b>-1.091.661,29</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>-1.822.668.384,86</b>



### 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 2014

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013</b>		15.566.224,90	--	--	--	15.566.224,90
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	3	--	-1.091.661,29	--	--	-1.091.661,29
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B)</b>		15.566.224,90	-1.091.661,29	--	--	14.474.563,61
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014</b>		1.034.105,01	1.091.661,29	--	--	2.125.766,30
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-1.829.106.572,39	--	--	-1.829.106.572,39
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		1.034.105,01	1.830.198.233,68	--	--	1.831.232.338,69
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D)</b>		<b>16.600.329,91</b>	<b>0</b>	--	--	<b>16.600.329,91</b>



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(129)	I. Resultado económico patrimonial	3	-1.829.106.572,39	(*) -1.822.668.384,86
	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)		-1.829.106.572,39	-1.822.668.384,86

(\*) 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 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	31.630,00		31.630,00	13.249,62	13.249,62	13.249,62	18.380,38	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	31.630,00		31.630,00	13.249,62	13.249,62	13.249,62	18.380,38	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	87.250,00	100.000,00	187.250,00	84.092,47	84.092,47	84.092,47	103.157,53	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	87.250,00	100.000,00	187.250,00	84.092,47	84.092,47	84.092,47	103.157,53	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	236.470,00	50.000,00	286.470,00	315.022,63	315.022,63	315.022,63	-28.552,63	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	241.960,00		241.960,00	236.799,12	236.799,12	236.799,12	5.160,88	
1206	TRIENIOS	102.090,00	100.000,00	202.090,00	172.440,81	172.440,81	172.440,81	29.649,19	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	185.050,00		185.050,00	184.544,37	184.544,37	184.544,37	505,63	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>884.450,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.134.450,00</b>	<b>1.006.149,02</b>	<b>1.006.149,02</b>	<b>1.006.149,02</b>	<b>128.300,98</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	302.280,00	150.000,00	452.280,00	354.664,44	354.664,44	354.664,44	97.615,56	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	288.240,00	100.000,00	388.240,00	341.211,77	341.211,77	341.211,77	47.028,23	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	288.240,00	100.000,00	388.240,00	341.211,77	341.211,77	341.211,77	47.028,23	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.820,00		14.820,00	14.885,22	14.885,22	14.885,22	-65,22	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	250,00		250,00				250,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.970,00	50.000,00	65.970,00	22.205,12	22.205,12	22.205,12	43.764,88	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	16.220,00	50.000,00	66.220,00	22.205,12	22.205,12	22.205,12	44.014,88	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>621.560,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>921.560,00</b>	<b>732.966,55</b>	<b>732.966,55</b>	<b>732.966,55</b>	<b>188.593,45</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.506.010,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.056.010,00</b>	<b>1.739.115,57</b>	<b>1.739.115,57</b>	<b>1.739.115,57</b>	<b>316.894,43</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	335.370,00	18.000,00	353.370,00	433.188,34	433.188,34	433.188,34	-79.818,34	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	136.930,00		136.930,00	134.419,09	134.419,09	134.419,09	2.510,91	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>472.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>490.300,00</b>	<b>567.607,43</b>	<b>567.607,43</b>	<b>567.607,43</b>	<b>-77.307,43</b>	
151	GRATIFICACIONES	270,00		270,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	-5.330,00	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>472.570,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>490.570,00</b>	<b>573.207,43</b>	<b>573.207,43</b>	<b>573.207,43</b>	<b>-82.637,43</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700.000,00		700.000,00	550.898,17	550.898,17	550.898,17	149.101,83	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>550.898,17</b>	<b>550.898,17</b>	<b>550.898,17</b>	<b>149.101,83</b>	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.000,00	800,00	29.800,00	30.067,72	30.067,72	30.067,72	-267,72	
1629	OTROS	400,00		400,00				400,00	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>29.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.067,72</b>	<b>30.067,72</b>	<b>30.067,72</b>	<b>132,28</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>729.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>730.200,00</b>	<b>580.965,89</b>	<b>580.965,89</b>	<b>580.965,89</b>	<b>149.234,11</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.707.980,00</b>	<b>568.800,00</b>	<b>3.276.780,00</b>	<b>2.893.288,89</b>	<b>2.893.288,89</b>	<b>2.893.288,89</b>	<b>383.491,11</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	-1,00	19.999,00				19.999,00	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>19.999,00</b>				<b>19.999,00</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>	
22621	DE COMUNICACION		1,00	1,00	15.823,05	15.823,05	15.823,05	-15.822,05	



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

EJERCICIO 2014

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		1,00	1,00	15.823,05	15.823,05	15.823,05		-15.822,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00	1,00	3.569,41	3.569,41	3.569,41		-3.568,41
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5.002,00</b>	<b>19.392,46</b>	<b>19.392,46</b>	<b>19.392,46</b>		<b>-14.390,46</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	25.000,00		25.000,00	17.013,33	7.145,10	7.145,10		17.854,90
2279	OTROS	25.000,00	-1,00	24.999,00	490,93	490,93	490,93		24.508,07
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>17.504,26</b>	<b>7.636,03</b>	<b>7.636,03</b>		<b>42.362,97</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>83.000,00</b>		<b>83.000,00</b>	<b>36.896,72</b>	<b>27.028,49</b>	<b>27.028,49</b>		<b>55.971,51</b>
230	DIETAS	4.000,00		4.000,00	1.071,87	1.071,87	1.071,87		2.928,13
231	LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00	1.274,39	1.274,39	1.265,27	9,12	1.725,61
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	7.000,00		7.000,00	2.346,26	2.346,26	2.337,14	9,12	4.653,74
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>39.242,98</b>	<b>29.374,75</b>	<b>29.365,63</b>	<b>9,12</b>	<b>60.625,25</b>
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	101.257.850,00		101.257.850,00	98.090.801,30	98.090.801,30	98.042.144,71	48.656,59	3.167.048,70
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	101.257.850,00		101.257.850,00	98.090.801,30	98.090.801,30	98.042.144,71	48.656,59	3.167.048,70
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.124.323.360,00	7.800.000,00	1.132.123.360,00	1.131.350.631,41	1.131.350.631,41	1.131.252.273,65	98.357,76	772.728,59
4812	JUBILACION	1.124.323.360,00	7.800.000,00	1.132.123.360,00	1.131.350.631,41	1.131.350.631,41	1.131.252.273,65	98.357,76	772.728,59
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	335.593.480,00		335.593.480,00	332.354.054,39	332.354.054,39	332.330.631,72	23.422,67	3.239.425,61
4813	VIUDEDAD	335.593.480,00		335.593.480,00	332.354.054,39	332.354.054,39	332.330.631,72	23.422,67	3.239.425,61
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	25.186.480,00	600.000,00	25.786.480,00	25.610.459,21	25.610.459,21	25.597.570,51	12.888,70	176.020,79
4814	ORFANDAD	25.186.480,00	600.000,00	25.786.480,00	25.610.459,21	25.610.459,21	25.597.570,51	12.888,70	176.020,79
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.404.030,00	200.000,00	6.604.030,00	6.487.216,04	6.487.216,04	6.486.718,57	497,47	116.813,96
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.404.030,00	200.000,00	6.604.030,00	6.487.216,04	6.487.216,04	6.486.718,57	497,47	116.813,96
<b>481</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>1.592.765.200,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>1.601.365.200,00</b>	<b>1.593.893.162,35</b>	<b>1.593.893.162,35</b>	<b>1.593.709.339,16</b>	<b>183.823,19</b>	<b>7.472.037,65</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.592.765.200,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>1.601.365.200,00</b>	<b>1.593.893.162,35</b>	<b>1.593.893.162,35</b>	<b>1.593.709.339,16</b>	<b>183.823,19</b>	<b>7.472.037,65</b>
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
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.592.825.200,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>1.601.425.200,00</b>	<b>1.593.893.162,35</b>	<b>1.593.893.162,35</b>	<b>1.593.709.339,16</b>	<b>183.823,19</b>	<b>7.532.037,65</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.595.623.180,00</b>	<b>9.168.800,00</b>	<b>1.604.791.980,00</b>	<b>1.596.825.694,22</b>	<b>1.596.815.825,99</b>	<b>1.596.631.993,68</b>	<b>183.832,31</b>	<b>7.976.154,01</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.595.623.180,00</b>	<b>9.168.800,00</b>	<b>1.604.791.980,00</b>	<b>1.596.825.694,22</b>	<b>1.596.815.825,99</b>	<b>1.596.631.993,68</b>	<b>183.832,31</b>	<b>7.976.154,01</b>
	<b>TOTAL PROG. 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.595.623.180,00</b>	<b>9.168.800,00</b>	<b>1.604.791.980,00</b>	<b>1.596.825.694,22</b>	<b>1.596.815.825,99</b>	<b>1.596.631.993,68</b>	<b>183.832,31</b>	<b>7.976.154,01</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1102**  
**INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	43.950,00		43.950,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52	20.934,48	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	43.950,00		43.950,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52	20.934,48	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	128.480,00	50.000,00	178.480,00	126.479,59	126.479,59	126.479,59	52.000,41	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	95.700,00	50.000,00	145.700,00	142.983,89	142.983,89	142.983,89	2.716,11	
1206	TRINIENOS	112.960,00		112.960,00	70.305,92	70.305,92	70.305,92	42.654,08	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	92.190,00		92.190,00	84.355,17	84.355,17	84.355,17	7.834,83	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>473.280,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>573.280,00</b>	<b>447.140,09</b>	<b>447.140,09</b>	<b>447.140,09</b>	<b>126.139,91</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	156.120,00	25.000,00	181.120,00	154.184,45	154.184,45	154.184,45	26.935,55	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	161.660,00	25.000,00	186.660,00	154.968,85	154.968,85	154.968,85	31.691,15	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	161.660,00	25.000,00	186.660,00	154.968,85	154.968,85	154.968,85	31.691,15	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16.650,00		16.650,00	4.090,72	4.090,72	4.090,72	12.559,28	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.780,00		3.780,00				3.780,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.510,00		3.510,00	2.162,28	2.162,28	2.162,28	1.347,72	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	7.290,00		7.290,00	2.162,28	2.162,28	2.162,28	5.127,72	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>341.720,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>391.720,00</b>	<b>315.406,30</b>	<b>315.406,30</b>	<b>315.406,30</b>	<b>76.313,70</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>815.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>762.546,39</b>	<b>762.546,39</b>	<b>762.546,39</b>	<b>202.453,61</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	210.000,00	18.000,00	228.000,00	183.096,78	183.096,78	183.096,78	44.903,22	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	65.000,00		65.000,00	58.259,43	58.259,43	58.259,43	6.740,57	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>275.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>241.356,21</b>	<b>241.356,21</b>	<b>241.356,21</b>	<b>51.643,79</b>	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>276.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>241.356,21</b>	<b>241.356,21</b>	<b>241.356,21</b>	<b>52.643,79</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310.620,00		310.620,00	249.723,02	249.723,02	249.723,02	60.896,98	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>310.620,00</b>		<b>310.620,00</b>	<b>249.723,02</b>	<b>249.723,02</b>	<b>249.723,02</b>	<b>60.896,98</b>	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.000,00	3.200,00	16.200,00	15.921,09	15.921,09	15.921,09	278,91	
1629	OTROS	500,00		500,00				500,00	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>13.500,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>15.921,09</b>	<b>15.921,09</b>	<b>15.921,09</b>	<b>778,91</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>324.120,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>327.320,00</b>	<b>265.644,11</b>	<b>265.644,11</b>	<b>265.644,11</b>	<b>61.675,89</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.415.120,00</b>	<b>171.200,00</b>	<b>1.586.320,00</b>	<b>1.269.546,71</b>	<b>1.269.546,71</b>	<b>1.269.546,71</b>	<b>316.773,29</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>	
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>	



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	60.000,00		60.000,00	6.373,37	6.373,37	6.160,83	212,54	53.626,63
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	63.000,00		63.000,00	6.373,37	6.373,37	6.160,83	212,54	56.626,63
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>	<b>6.373,37</b>	<b>6.373,37</b>	<b>6.160,83</b>	<b>212,54</b>	<b>56.626,63</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>6.373,37</b>	<b>6.373,37</b>	<b>6.160,83</b>	<b>212,54</b>	<b>73.626,63</b>
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	322,63	322,63	322,63		4.677,37
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	213,64	213,64	213,64		4.786,36
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	536,27	536,27	536,27		9.463,73
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>6.909,64</b>	<b>6.909,64</b>	<b>6.697,10</b>	<b>212,54</b>	<b>83.090,36</b>
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	400.000,00	14.110,55	414.110,55	344.045,64	344.045,64	343.391,24	654,40	70.064,91
<b>459</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>400.000,00</b>	<b>14.110,55</b>	<b>414.110,55</b>	<b>344.045,64</b>	<b>344.045,64</b>	<b>343.391,24</b>	<b>654,40</b>	<b>70.064,91</b>
<b>45</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>14.110,55</b>	<b>414.110,55</b>	<b>344.045,64</b>	<b>344.045,64</b>	<b>343.391,24</b>	<b>654,40</b>	<b>70.064,91</b>
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29.379.900,00	5.231.000,00	34.610.900,00	33.858.074,30	33.858.074,30	33.857.204,90	869,40	752.825,70
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.420.000,00	506.000,00	2.926.000,00	2.730.875,21	2.730.875,21	2.730.513,41	361,80	195.124,79
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	31.799.900,00	5.737.000,00	37.536.900,00	36.588.949,51	36.588.949,51	36.587.718,31	1.231,20	947.950,49
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100,00		100,00	457,07	457,07	457,07		-357,07
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	100,00		100,00	457,07	457,07	457,07		-357,07
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>31.800.000,00</b>	<b>5.737.000,00</b>	<b>37.537.000,00</b>	<b>36.589.406,58</b>	<b>36.589.406,58</b>	<b>36.588.175,38</b>	<b>1.231,20</b>	<b>947.593,42</b>
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	25.000,00		25.000,00					25.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.000,00	51.076,16	76.076,16	60.521,70	60.521,70	43.529,90	16.991,80	15.554,46
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	50.000,00	51.076,16	101.076,16	60.521,70	60.521,70	43.529,90	16.991,80	40.554,46
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.000,00	44.171,85	69.171,85	44.171,85	44.171,85	1.587,00	42.584,85	25.000,00
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	25.000,00	44.171,85	69.171,85	44.171,85	44.171,85	1.587,00	42.584,85	25.000,00
<b>483</b>	<b>RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>95.248,01</b>	<b>170.248,01</b>	<b>104.693,55</b>	<b>104.693,55</b>	<b>45.116,90</b>	<b>59.576,65</b>	<b>65.554,46</b>
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.370.000,00	250.000,00	1.620.000,00	1.646.199,44	1.646.199,44	1.623.466,67	22.732,77	-26.199,44
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.370.000,00	250.000,00	1.620.000,00	1.646.199,44	1.646.199,44	1.623.466,67	22.732,77	-26.199,44
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.	110.000,00	60.000,00	170.000,00	163.371,19	163.371,19	163.371,19		6.628,81
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	110.000,00	70.000,00	180.000,00	163.371,19	163.371,19	163.371,19		16.628,81



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	1.120.000,00	40.000,00	1.160.000,00	1.132.425,85	1.132.425,85	1.116.054,23	16.371,62	27.574,15
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.120.000,00	40.000,00	1.160.000,00	1.132.425,85	1.132.425,85	1.116.054,23	16.371,62	27.574,15
48447	DE A.T. Y E.P.	10.000,00		10.000,00	4.847,70	4.847,70	3.646,50	1.201,20	5.152,30
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	10.000,00		10.000,00	4.847,70	4.847,70	3.646,50	1.201,20	5.152,30
48457	DE AT Y EP	10.000,00	40.000,00	50.000,00	44.447,58	44.447,58	44.447,58		5.552,42
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	10.000,00	40.000,00	50.000,00	44.447,58	44.447,58	44.447,58		5.552,42
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>2.991.291,76</b>	<b>2.991.291,76</b>	<b>2.950.986,17</b>	<b>40.305,59</b>	<b>28.708,24</b>
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	122.100,00		122.100,00	97.844,19	97.844,19	96.542,19	1.302,00	24.255,81
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00	511,32	511,32	511,32		3.488,68
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	126.100,00		126.100,00	98.355,51	98.355,51	97.053,51	1.302,00	27.744,49
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	834,26	834,26	834,26		149.165,74
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00		200.000,00	196.025,49	196.025,49	196.025,49		3.974,51
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	196.859,75	196.859,75	196.859,75		153.140,25
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00		87.230,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100.000,00		100.000,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00		87.230,00
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>626.100,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>576.100,00</b>	<b>307.985,26</b>	<b>307.985,26</b>	<b>306.683,26</b>	<b>1.302,00</b>	<b>268.114,74</b>
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	300.000,00		300.000,00					300.000,00
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300.000,00		300.000,00					300.000,00
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>					<b>300.000,00</b>
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	696,63	696,63	696,63		9.303,37
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20.000,00		20.000,00	696,63	696,63	696,63		19.303,37
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>696,63</b>	<b>696,63</b>	<b>696,63</b>		<b>19.303,37</b>
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>					<b>11.000,00</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>35.452.100,00</b>	<b>6.182.248,01</b>	<b>41.634.348,01</b>	<b>39.994.073,78</b>	<b>39.994.073,78</b>	<b>39.891.658,34</b>	<b>102.415,44</b>	<b>1.640.274,23</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>35.862.100,00</b>	<b>6.196.358,56</b>	<b>42.058.458,56</b>	<b>40.338.119,42</b>	<b>40.338.119,42</b>	<b>40.235.049,58</b>	<b>103.069,84</b>	<b>1.720.339,14</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>37.367.220,00</b>	<b>6.367.558,56</b>	<b>43.734.778,56</b>	<b>41.614.575,77</b>	<b>41.614.575,77</b>	<b>41.511.293,39</b>	<b>103.282,38</b>	<b>2.120.202,79</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>37.367.220,00</b>	<b>6.367.558,56</b>	<b>43.734.778,56</b>	<b>41.614.575,77</b>	<b>41.614.575,77</b>	<b>41.511.293,39</b>	<b>103.282,38</b>	<b>2.120.202,79</b>
	<b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b>	<b>37.367.220,00</b>	<b>6.367.558,56</b>	<b>43.734.778,56</b>	<b>41.614.575,77</b>	<b>41.614.575,77</b>	<b>41.511.293,39</b>	<b>103.282,38</b>	<b>2.120.202,79</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>1.632.990.400,00</b>	<b>15.536.358,56</b>	<b>1.648.526.758,56</b>	<b>1.638.440.269,99</b>	<b>1.638.430.401,76</b>	<b>1.638.143.287,07</b>	<b>287.114,69</b>	<b>10.096.356,80</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 12**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1202**  
**PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES**



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2014
--------------------------------------	----------------

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
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 12**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1204**  
**GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES**



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2014

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)	32.340,00		32.340,00					32.340,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	32.340,00		32.340,00					32.340,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	90.000,00		90.000,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52		66.984,48
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	90.000,00		90.000,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52		66.984,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50.330,00		50.330,00	79.998,82	79.998,82	79.998,82		-29.668,82
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74.000,00		74.000,00	35.078,61	35.078,61	35.078,61		38.921,39
1206	TRINIENOS	50.000,00		50.000,00	33.661,43	33.661,43	33.661,43		16.338,57
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	50.000,00		50.000,00	44.158,96	44.158,96	44.158,96		5.841,04
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>346.670,00</b>		<b>346.670,00</b>	<b>215.913,34</b>	<b>215.913,34</b>	<b>215.913,34</b>		<b>130.756,66</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.000,00		40.000,00	75.044,47	75.044,47	75.044,47		-35.044,47
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	31.630,00		31.630,00	74.056,62	74.056,62	74.056,62		-42.426,62
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.630,00		31.630,00	74.056,62	74.056,62	74.056,62		-42.426,62
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	78.000,00		78.000,00	2.530,56	2.530,56	2.530,56		75.469,44
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00	2.162,28	2.162,28	2.162,28		7.837,72
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.500,00		11.500,00	2.162,28	2.162,28	2.162,28		9.337,72
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>161.130,00</b>		<b>161.130,00</b>	<b>153.793,93</b>	<b>153.793,93</b>	<b>153.793,93</b>		<b>7.336,07</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>507.800,00</b>		<b>507.800,00</b>	<b>369.707,27</b>	<b>369.707,27</b>	<b>369.707,27</b>		<b>138.092,73</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	105.000,00	18.000,00	123.000,00	83.429,89	83.429,89	83.429,89		39.570,11
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	29.000,00		29.000,00	18.159,49	18.159,49	18.159,49		10.840,51
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>134.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>101.589,38</b>	<b>101.589,38</b>	<b>101.589,38</b>		<b>50.410,62</b>
151	GRATIFICACIONES	300,00		300,00	800,00	800,00	800,00		-500,00
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>134.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>102.389,38</b>	<b>102.389,38</b>	<b>102.389,38</b>		<b>49.910,62</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	163.000,00		163.000,00	112.372,75	112.372,75	112.372,75		50.627,25
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>163.000,00</b>		<b>163.000,00</b>	<b>112.372,75</b>	<b>112.372,75</b>	<b>112.372,75</b>		<b>50.627,25</b>
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-6.000,00						
1629	OTROS	100,00		100,00					100,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>169.100,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>112.372,75</b>	<b>112.372,75</b>	<b>112.372,75</b>		<b>50.727,25</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>811.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>823.200,00</b>	<b>584.469,40</b>	<b>584.469,40</b>	<b>584.469,40</b>		<b>238.730,60</b>
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
--------------------------------------	-----------------------

**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)					
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.729.870,00		1.729.870,00	1.463.528,64	1.463.528,64	1.462.299,98	1.228,66	266.341,36
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.729.870,00		1.729.870,00	1.463.528,64	1.463.528,64	1.462.299,98	1.228,66	266.341,36
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	39.887.580,00		39.887.580,00	36.092.113,51	36.092.113,51	36.084.535,82	7.577,69	3.795.466,49
4812	JUBILACION	39.887.580,00		39.887.580,00	36.092.113,51	36.092.113,51	36.084.535,82	7.577,69	3.795.466,49
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	64.890.500,00		64.890.500,00	59.662.153,28	59.662.153,28	59.653.630,46	8.522,82	5.228.346,72
4813	VIUDEDAD	64.890.500,00		64.890.500,00	59.662.153,28	59.662.153,28	59.653.630,46	8.522,82	5.228.346,72
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.601.470,00		5.601.470,00	5.331.767,32	5.331.767,32	5.328.653,02	3.114,30	269.702,68
4814	ORFANDAD	5.601.470,00		5.601.470,00	5.331.767,32	5.331.767,32	5.328.653,02	3.114,30	269.702,68
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	785.380,00		785.380,00	696.461,45	696.461,45	696.378,28	83,17	88.918,55
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	785.380,00		785.380,00	696.461,45	696.461,45	696.378,28	83,17	88.918,55
<b>481</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>112.894.800,00</b>		<b>112.894.800,00</b>	<b>103.246.024,20</b>	<b>103.246.024,20</b>	<b>103.225.497,56</b>	<b>20.526,64</b>	<b>9.648.775,80</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>112.894.800,00</b>		<b>112.894.800,00</b>	<b>103.246.024,20</b>	<b>103.246.024,20</b>	<b>103.225.497,56</b>	<b>20.526,64</b>	<b>9.648.775,80</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>112.894.800,00</b>		<b>112.894.800,00</b>	<b>103.246.024,20</b>	<b>103.246.024,20</b>	<b>103.225.497,56</b>	<b>20.526,64</b>	<b>9.648.775,80</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>113.711.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>113.723.000,00</b>	<b>103.830.493,60</b>	<b>103.830.493,60</b>	<b>103.809.966,96</b>	<b>20.526,64</b>	<b>9.892.506,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>113.711.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>113.723.000,00</b>	<b>103.830.493,60</b>	<b>103.830.493,60</b>	<b>103.809.966,96</b>	<b>20.526,64</b>	<b>9.892.506,40</b>
	<b>TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.</b>	<b>113.711.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>113.723.000,00</b>	<b>103.830.493,60</b>	<b>103.830.493,60</b>	<b>103.809.966,96</b>	<b>20.526,64</b>	<b>9.892.506,40</b>
	<b>TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>113.721.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>113.733.000,00</b>	<b>103.830.493,60</b>	<b>103.830.493,60</b>	<b>103.809.966,96</b>	<b>20.526,64</b>	<b>9.902.506,40</b>



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

**PROGRAMA 1393**  
**GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES**



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2014
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	40.000,00	-30.000,00	10.000,00					10.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	40.000,00	-30.000,00	10.000,00					10.000,00
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	40.000,00	-30.000,00	10.000,00					10.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,52	57,52	54,24	3,28	39.942,48
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,52	57,52	54,24	3,28	39.942,48
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	1.178,25	1.178,25	1.178,25		28.821,75
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	1.178,25	1.178,25	1.178,25		28.821,75
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	160.000,00	-70.000,00	90.000,00	1.235,77	1.235,77	1.232,49	3,28	88.764,23
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	1.235,77	1.235,77	1.232,49	3,28	98.764,23
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.235,77</b>	<b>1.235,77</b>	<b>1.232,49</b>	<b>3,28</b>	<b>98.764,23</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.235,77</b>	<b>1.235,77</b>	<b>1.232,49</b>	<b>3,28</b>	<b>98.764,23</b>
	<b>TOTAL PROG. 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.235,77</b>	<b>1.235,77</b>	<b>1.232,49</b>	<b>3,28</b>	<b>98.764,23</b>
	<b>TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.235,77</b>	<b>1.235,77</b>	<b>1.232,49</b>	<b>3,28</b>	<b>98.764,23</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2014

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)	140.140,00		140.140,00					140.140,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47.010,00		47.010,00	176.260,28	176.260,28	176.260,28		-129.250,28
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	187.150,00		187.150,00	176.260,28	176.260,28	176.260,28		10.889,72
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	61.210,00		61.210,00	89.924,98	89.924,98	89.924,98		-28.714,98
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	8.620,00		8.620,00					8.620,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	69.830,00		69.830,00	89.924,98	89.924,98	89.924,98		-20.094,98
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	23.590,00		23.590,00	8.896,38	8.896,38	8.896,38		14.693,62
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	43.720,00		43.720,00	49.788,24	49.788,24	49.788,24		-6.068,24
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	12.300,00		12.300,00	7.055,77	7.055,77	7.055,77		5.244,23
1206	TRIENIOS	77.030,00		77.030,00	85.056,63	85.056,63	85.056,63		-8.026,63
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	340,00		340,00					340,00
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>413.960,00</b>		<b>413.960,00</b>	<b>416.982,28</b>	<b>416.982,28</b>	<b>416.982,28</b>		<b>-3.022,28</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.020,00		99.020,00	83.532,61	83.532,61	83.532,61		15.487,39
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	31.120,00		31.120,00	28.191,31	28.191,31	28.191,31		2.928,69
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	680,00		680,00					680,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	24.250,00		24.250,00	30.575,91	30.575,91	30.575,91		-6.325,91
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.050,00		56.050,00	58.767,22	58.767,22	58.767,22		-2.717,22
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.380,00		3.380,00					3.380,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	680,00		680,00					680,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	680,00		680,00					680,00
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.360,00		1.360,00					1.360,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	12.950,00		12.950,00					12.950,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	280,00		280,00					280,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.230,00		13.230,00					13.230,00
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>173.040,00</b>		<b>173.040,00</b>	<b>142.299,83</b>	<b>142.299,83</b>	<b>142.299,83</b>		<b>30.740,17</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>587.000,00</b>		<b>587.000,00</b>	<b>559.282,11</b>	<b>559.282,11</b>	<b>559.282,11</b>		<b>27.717,89</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.550,00		1.550,00					1.550,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.250,00		1.250,00					1.250,00
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.800,00</b>					<b>2.800,00</b>
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>1.250,00</b>		<b>1.250,00</b>					<b>1.250,00</b>
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	7.220,00		7.220,00	4.043,71	4.043,71	4.043,71		3.176,29
<b>152</b>	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO</b>	<b>7.220,00</b>		<b>7.220,00</b>	<b>4.043,71</b>	<b>4.043,71</b>	<b>4.043,71</b>		<b>3.176,29</b>
<b>153</b>	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE</b>	<b>24.210,00</b>		<b>24.210,00</b>	<b>19.380,00</b>	<b>19.380,00</b>	<b>19.380,00</b>		<b>4.830,00</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>35.480,00</b>		<b>35.480,00</b>	<b>23.423,71</b>	<b>23.423,71</b>	<b>23.423,71</b>		<b>12.056,29</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	184.920,00		184.920,00	166.497,56	166.497,56	166.497,56		18.422,44
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>184.920,00</b>		<b>184.920,00</b>	<b>166.497,56</b>	<b>166.497,56</b>	<b>166.497,56</b>		<b>18.422,44</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2014
--------------------------------------	----------------

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)					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.000,00	-3.500,00	7.500,00	6.831,32	6.831,32	6.831,32		668,68
1625	SEGUROS	1.600,00		1.600,00	3.333,40	3.333,40	3.333,40		-1.733,40
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>12.600,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>10.164,72</b>	<b>10.164,72</b>	<b>10.164,72</b>		<b>-1.064,72</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>197.520,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>194.020,00</b>	<b>176.662,28</b>	<b>176.662,28</b>	<b>176.662,28</b>		<b>17.357,72</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>820.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>816.500,00</b>	<b>759.368,10</b>	<b>759.368,10</b>	<b>759.368,10</b>		<b>57.131,90</b>
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
<b>208</b>	<b>ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>494,62</b>	<b>494,62</b>		<b>5,38</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>494,62</b>	<b>494,62</b>		<b>505,38</b>
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>19.870,00</b>		<b>19.870,00</b>	<b>22.929,23</b>	<b>22.929,23</b>	<b>22.167,63</b>	<b>761,60</b>	<b>-3.059,23</b>
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>37.270,00</b>		<b>37.270,00</b>	<b>28.276,90</b>	<b>28.276,85</b>	<b>28.276,85</b>		<b>8.993,15</b>
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>2.860,00</b>		<b>2.860,00</b>	<b>4.072,11</b>	<b>2.880,89</b>	<b>2.880,89</b>		<b>-20,89</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>55.278,24</b>	<b>54.086,97</b>	<b>53.325,37</b>	<b>761,60</b>	<b>5.913,03</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.760,00		10.760,00	1.188,66	1.188,66	1.188,66		9.571,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	2.180,00		2.180,00					2.180,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>15.120,00</b>		<b>15.120,00</b>	<b>1.188,66</b>	<b>1.188,66</b>	<b>1.188,66</b>		<b>13.931,34</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.860,00		10.860,00	12.100,00	11.457,16	11.457,16		-597,16
22101	AGUA	5.430,00		5.430,00	1.683,19	1.129,02	1.129,02		4.300,98
22102	GAS	5.430,00		5.430,00					5.430,00
22103	COMBUSTIBLE	5.430,00		5.430,00					5.430,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	27.150,00		27.150,00	13.783,19	12.586,18	12.586,18		14.563,82
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.430,00		5.430,00					5.430,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.180,00		2.180,00					2.180,00
22140	LENCERIA	2.180,00		2.180,00					2.180,00
22141	VESTUARIO	2.180,00		2.180,00	3.232,32	3.232,32	3.232,32		-1.052,32
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.360,00		4.360,00	3.232,32	3.232,32	3.232,32		1.127,68
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.430,00		5.430,00	8.227,03	8.227,03	8.227,03		-2.797,03
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.090,00		1.090,00	1.024,10	1.024,10	1.024,10		65,90
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.430,00		5.430,00	4.750,26	3.555,78	3.555,78		1.874,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.950,00		11.950,00	14.001,39	12.806,91	12.806,91		-856,91
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2219	OTROS SUMINISTROS	2.180,00		2.180,00					2.180,00



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2014
--------------------------------------	----------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>
---

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)					
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>57.610,00</b>		<b>57.610,00</b>	<b>31.016,90</b>	<b>28.625,41</b>	<b>28.625,41</b>		<b>28.984,59</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2229	OTRAS	2.180,00		2.180,00					2.180,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>6.540,00</b>		<b>6.540,00</b>					<b>6.540,00</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.180,00</b>		<b>2.180,00</b>					<b>2.180,00</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.340,00		4.340,00	1.183,30	1.183,30	1.183,30		3.156,70
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.340,00</b>		<b>4.340,00</b>	<b>1.183,30</b>	<b>1.183,30</b>	<b>1.183,30</b>		<b>3.156,70</b>
2251	AUTONOMICOS	2.180,00		2.180,00	371,95	371,95	371,95		1.808,05
2252	LOCALES	32.590,00		32.590,00	22.211,46	22.211,46	22.211,46		10.378,54
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>34.770,00</b>		<b>34.770,00</b>	<b>22.583,41</b>	<b>22.583,41</b>	<b>22.583,41</b>		<b>12.186,59</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2269	OTROS	2.180,00		2.180,00	1.362,13	589,60	589,60		1.590,40
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>6.540,00</b>		<b>6.540,00</b>	<b>1.362,13</b>	<b>589,60</b>	<b>589,60</b>		<b>5.950,40</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	260,00		260,00					260,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.590,00	-3.000,00	29.590,00	37.444,77	35.484,41	35.484,41		-5.894,41
2274	SEGURIDAD	59.750,00	-4.000,00	55.750,00	47.055,27	45.991,56	45.991,56		9.758,44
2279	OTROS	30.490,00		30.490,00	9.620,19	4.899,42	4.899,42		25.590,58
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>123.090,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>116.090,00</b>	<b>94.120,23</b>	<b>86.375,39</b>	<b>86.375,39</b>		<b>29.714,61</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>250.190,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>243.190,00</b>	<b>151.454,63</b>	<b>140.545,77</b>	<b>140.545,77</b>		<b>102.644,23</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>600,60</b>	<b>600,60</b>	<b>600,60</b>		<b>-100,60</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>600,60</b>	<b>600,60</b>	<b>600,60</b>		<b>399,40</b>
2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.270,00		2.270,00					2.270,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	2.260,00		2.260,00					2.260,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	113.200,00	-20.000,00	93.200,00	136.223,40	100.424,62	94.994,82	5.429,80	-7.224,62
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>117.730,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>97.730,00</b>	<b>136.223,40</b>	<b>100.424,62</b>	<b>94.994,82</b>	<b>5.429,80</b>	<b>-2.694,62</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.260,00		2.260,00					2.260,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	2.260,00		2.260,00					2.260,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>4.520,00</b>		<b>4.520,00</b>					<b>4.520,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	2.260,00		2.260,00					2.260,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	28.300,00	-8.000,00	20.300,00	14.814,34	14.814,34	14.814,34		5.485,66
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>30.560,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>22.560,00</b>	<b>14.814,34</b>	<b>14.814,34</b>	<b>14.814,34</b>		<b>7.745,66</b>
<b>25</b>	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>152.810,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>124.810,00</b>	<b>151.037,74</b>	<b>115.238,96</b>	<b>109.809,16</b>	<b>5.429,80</b>	<b>9.571,04</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2014
--------------------------------------	----------------

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)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	465.000,00	-35.000,00	430.000,00	358.921,21	310.966,92	304.775,52	6.191,40	119.033,08
4291	AL I.N.G.S.	625.000,00	-500.000,00	125.000,00					125.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	625.000,00	-500.000,00	125.000,00					125.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	625.000,00	-500.000,00	125.000,00					125.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	625.000,00	-500.000,00	125.000,00					125.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>-538.500,00</b>	<b>1.371.500,00</b>	<b>1.118.289,31</b>	<b>1.070.335,02</b>	<b>1.064.143,62</b>	<b>6.191,40</b>	<b>301.164,98</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	1,00	2.971,99	2.971,99	2.971,99		-2.970,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	1,00					1,00
62	INVERSIONES NUEVAS		2,00	2,00	2.971,99	2.971,99	2.971,99		-2.969,99
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-2,00	9.998,00					9.998,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	-2,00	9.998,00					9.998,00
6	INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	2.971,99	2.971,99	2.971,99		7.028,01
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.971,99</b>	<b>2.971,99</b>	<b>2.971,99</b>		<b>7.028,01</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>-538.500,00</b>	<b>1.381.500,00</b>	<b>1.121.261,30</b>	<b>1.073.307,01</b>	<b>1.067.115,61</b>	<b>6.191,40</b>	<b>308.192,99</b>
	<b>TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>-538.500,00</b>	<b>1.381.500,00</b>	<b>1.121.261,30</b>	<b>1.073.307,01</b>	<b>1.067.115,61</b>	<b>6.191,40</b>	<b>308.192,99</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>-538.500,00</b>	<b>1.381.500,00</b>	<b>1.121.261,30</b>	<b>1.073.307,01</b>	<b>1.067.115,61</b>	<b>6.191,40</b>	<b>308.192,99</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2014
--------------------------------------	----------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>
---

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.	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
2279	OTROS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	266.000,00	-20.000,00	246.000,00	306.120,00	196.040,40	166.784,20	29.256,20	49.959,60
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>466.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>306.120,00</b>	<b>196.040,40</b>	<b>166.784,20</b>	<b>29.256,20</b>	<b>249.959,60</b>
2532	CLUB DIALISIS	17.000,00	-10.000,00	7.000,00					7.000,00
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>					<b>7.000,00</b>
25421	OXIGENOTERAPIA	15.000,00		15.000,00	6.119,85	3.964,40	3.964,40		11.035,60
2542	TERAPIA INSUF. RESP. A DOMICILIO	15.000,00		15.000,00	6.119,85	3.964,40	3.964,40		11.035,60
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	15.000,00		15.000,00	40.816,00	19.808,09	18.501,64	1.306,45	-4.808,09
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.204,00	7.895,43	7.127,24	768,19	2.104,57
25439	OTROS	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	86.734,00	28.130,84	25.983,12	2.147,72	6.869,16
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	137.754,00	55.834,36	51.612,00	4.222,36	4.165,64
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	10.000,00		10.000,00	5.102,00	4.032,50	4.032,50		5.967,50
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>148.975,85</b>	<b>63.831,26</b>	<b>59.608,90</b>	<b>4.222,36</b>	<b>21.168,74</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	10.000,00		10.000,00	2.600,00	189,71		189,71	9.810,29
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>189,71</b>		<b>189,71</b>	<b>9.810,29</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>					<b>12.000,00</b>
<b>25</b>	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>605.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>457.695,85</b>	<b>260.061,37</b>	<b>226.393,10</b>	<b>33.668,27</b>	<b>299.938,63</b>
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>635.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>457.695,85</b>	<b>260.061,37</b>	<b>226.393,10</b>	<b>33.668,27</b>	<b>309.938,63</b>
48818	NO CONTRIBUTIVA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	80.000,00		80.000,00	11.874,31	11.874,31	11.874,31		68.125,69
4882	PROTESIS	130.000,00		130.000,00	11.874,31	11.874,31	11.874,31		118.125,69
48838	NO CONTRIBUTIVA	50.000,00		50.000,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00		47.410,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	50.000,00		50.000,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00		47.410,00
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	70.000,00		70.000,00					70.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>	<b>14.464,31</b>	<b>14.464,31</b>	<b>14.464,31</b>		<b>295.535,69</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>	<b>14.464,31</b>	<b>14.464,31</b>	<b>14.464,31</b>		<b>295.535,69</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2014
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	310.000,00		310.000,00	14.464,31	14.464,31	14.464,31		295.535,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	945.000,00	-65.000,00	880.000,00	472.160,16	274.525,68	240.857,41	33.668,27	605.474,32
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	955.000,00	-65.000,00	890.000,00	472.160,16	274.525,68	240.857,41	33.668,27	615.474,32
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	955.000,00	-65.000,00	890.000,00	472.160,16	274.525,68	240.857,41	33.668,27	615.474,32
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	955.000,00	-65.000,00	890.000,00	472.160,16	274.525,68	240.857,41	33.668,27	615.474,32



GRUPO DE PROGRAMAS 23  
MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325  
MEDICINA MARÍTIMA



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2014

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)					
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00	2,00	550,07	550,07	550,07		-548,07
1206	TRIENIOS		2,00	2,00	32,86	32,86	32,86		-30,86
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>582,93</b>	<b>582,93</b>	<b>582,93</b>		<b>-578,93</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO		2,00	2,00	321,21	321,21	321,21		-319,21
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.		2,00	2,00	305,36	305,36	305,36		-303,36
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2,00	2,00	305,36	305,36	305,36		-303,36
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,00	2,00	95,28	95,28	95,28		-93,28
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		2,00	2,00					2,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS		2,00	2,00					2,00
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>721,85</b>	<b>721,85</b>	<b>721,85</b>		<b>-713,85</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1.304,78</b>	<b>1.304,78</b>	<b>1.304,78</b>		<b>-1.292,78</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.652.000,00	449.984,00	8.101.984,00	8.003.256,16	8.003.256,16	8.003.256,16		98.727,84
1309	OTRO PERSONAL	7.652.000,00	449.984,00	8.101.984,00	8.003.256,16	8.003.256,16	8.003.256,16		98.727,84
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>7.652.000,00</b>	<b>449.984,00</b>	<b>8.101.984,00</b>	<b>8.003.256,16</b>	<b>8.003.256,16</b>	<b>8.003.256,16</b>		<b>98.727,84</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.280.000,00	500.000,00	3.780.000,00	2.750.541,30	2.750.541,30	2.750.541,30		1.029.458,70
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>2.750.541,30</b>	<b>2.750.541,30</b>	<b>2.750.541,30</b>		<b>1.029.458,70</b>
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00	25.000,00	26.000,00	13.053,17	13.053,17	13.053,17		12.946,83
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>13.053,17</b>	<b>13.053,17</b>	<b>13.053,17</b>		<b>13.946,83</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>10.935.000,00</b>	<b>974.984,00</b>	<b>11.909.984,00</b>	<b>10.766.850,63</b>	<b>10.766.850,63</b>	<b>10.766.850,63</b>		<b>1.143.133,37</b>
<b>143</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>117.585,53</b>	<b>63.442,07</b>	<b>63.442,07</b>		<b>6.557,93</b>
<b>14</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>117.585,53</b>	<b>63.442,07</b>	<b>63.442,07</b>		<b>6.557,93</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2,00	2,00	442,44	442,44	442,44		-440,44
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2,00	2,00	62,39	62,39	62,39		-60,39
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>504,83</b>	<b>504,83</b>	<b>504,83</b>		<b>-500,83</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>504,83</b>	<b>504,83</b>	<b>504,83</b>		<b>-500,83</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.569.000,00		2.569.000,00	2.224.122,44	2.224.122,44	2.224.122,44		344.877,56
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.569.000,00</b>		<b>2.569.000,00</b>	<b>2.224.122,44</b>	<b>2.224.122,44</b>	<b>2.224.122,44</b>		<b>344.877,56</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00	7.500,00	17.500,00	17.331,50	17.331,50	17.331,50		168,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	105.000,00	-50,00	104.950,00	102.773,37	100.764,09	100.764,09		4.185,91
1625	SEGUROS	30.000,00	25.000,00	55.000,00	31.757,40	31.037,87	31.037,87		23.962,13
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2014

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)					
162	GASTOS SOC.PERS.	146.000,00	32.450,00	178.450,00	151.862,27	149.133,46	149.133,46		29.316,54
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.715.000,00	32.450,00	2.747.450,00	2.375.984,71	2.373.255,90	2.373.255,90		374.194,10
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	1.007.450,00	14.727.450,00	13.262.230,48	13.205.358,21	13.205.358,21		1.522.091,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00		180.000,00	150.903,90	146.210,25	146.210,25		33.789,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	184.000,00		184.000,00	150.903,90	146.210,25	146.210,25		37.789,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.490,00		65.490,00	44.848,85	44.615,11	42.931,57	1.683,54	20.874,89
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.419.080,00		1.419.080,00	1.329.302,72	1.286.047,66	1.269.525,85	16.521,81	133.032,34
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.750,00		32.750,00	3.568,93	3.568,93	3.568,93		29.181,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES	54.580,00		54.580,00	28.463,54	26.769,88	25.917,16	852,72	27.810,12
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.100,00		13.100,00	9.185,96	9.185,96	9.185,96		3.914,04
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.585.000,00		1.585.000,00	1.415.370,00	1.370.187,54	1.351.129,47	19.058,07	214.812,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.490,00		40.490,00	24.212,55	21.357,32	21.357,32		19.132,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.780,00		5.780,00	7.629,11	7.629,11	7.629,11		-1.849,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	485,50	485,50	485,50		1.514,50
220	MATERIAL DE OFICINA	48.270,00		48.270,00	32.327,16	29.471,93	29.471,93		18.798,07
22100	ENERGIA ELECTRICA	29.190,00	50.000,00	79.190,00	39.229,55	36.862,50	35.739,14	1.123,36	42.327,50
22101	AGUA	12.690,00		12.690,00	15.994,60	14.842,87	14.256,39	586,48	-2.152,87
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	10.176,11	9.968,70	9.968,70		-7.968,70
22103	COMBUSTIBLE	2.842.590,00	325.000,00	3.167.590,00	3.142.618,79	2.566.055,85	2.566.055,85		601.534,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.886.470,00	375.000,00	3.261.470,00	3.208.019,05	2.627.729,92	2.626.020,08	1.709,84	633.740,08
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29.860,00		29.860,00	33.765,59	28.465,39	28.465,39		1.394,61
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	29.860,00		29.860,00	33.765,59	28.465,39	28.465,39		1.394,61
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.290,00		2.290,00	13.681,11	13.681,11	13.681,11		-11.391,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	47.760,00		47.760,00	35.954,77	34.822,05	30.763,00	4.059,05	12.937,95
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00	4.813,60	4.813,60	4.813,60		-2.813,60
22141	VESTUARIO	60.720,00		60.720,00	22.020,98	22.017,30	21.066,30	951,00	38.702,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	62.720,00		62.720,00	26.834,58	26.830,90	25.879,90	951,00	35.889,10
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	264.600,00	150.000,00	414.600,00	371.101,56	265.710,66	265.710,66		148.889,34
22160	IMPLANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	29.300,00		29.300,00	49.446,19	32.656,52	32.656,52		-3.356,52



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2014

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)					
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.000,00		2.000,00	289,30	289,30	289,30		1.710,70
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	54.210,00		54.210,00	66.963,36	65.288,21	64.254,54	1.033,67	-11.078,21
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	87.510,00		87.510,00	116.698,85	98.234,03	97.200,36	1.033,67	-10.724,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	132.230,00		132.230,00	404.203,24	398.731,78	388.527,93	10.203,85	-266.501,78
2219	OTROS SUMINISTROS	19.060,00	75.000,00	94.060,00	21.263,83	20.892,33	19.693,13	1.199,20	73.167,67
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.532.500,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>4.132.500,00</b>	<b>4.231.522,58</b>	<b>3.515.098,17</b>	<b>3.495.941,56</b>	<b>19.156,61</b>	<b>617.401,83</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00	246,60	246,60	246,60		1.753,40
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	246,60	246,60	246,60		3.753,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	270,00		270,00	132,28	132,28	132,28		137,72
2229	OTRAS	1.500,00		1.500,00	607,80	607,80	607,80		892,20
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>5.770,00</b>		<b>5.770,00</b>	<b>986,68</b>	<b>986,68</b>	<b>986,68</b>		<b>4.783,32</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>32.240,00</b>		<b>32.240,00</b>	<b>31.759,74</b>	<b>26.017,46</b>	<b>25.919,48</b>	<b>97,98</b>	<b>6.222,54</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2241	VEHICULOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2249	OTROS RIESGOS	57.620,00	125.000,00	182.620,00	111.069,20	111.069,20	111.069,20		71.550,80
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>60.620,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>185.620,00</b>	<b>111.069,20</b>	<b>111.069,20</b>	<b>111.069,20</b>		<b>74.550,80</b>
2250	ESTATALES	1.500,00		1.500,00	1.564,38	1.564,38	1.564,38		-64,38
2251	AUTONOMICOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2252	LOCALES	30.000,00		30.000,00	29.530,53	29.510,30	26.163,11	3.347,19	489,70
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>31.094,91</b>	<b>31.074,68</b>	<b>27.727,49</b>	<b>3.347,19</b>	<b>1.925,32</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.500,00		1.500,00	371,33	371,33	371,33		1.128,67
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.000,00		3.000,00	371,33	371,33	371,33		2.628,67
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.500,00		1.500,00	506,25	506,25	506,25		993,75
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	272.000,00		272.000,00	216.066,05	212.618,83	208.975,97	3.642,86	59.381,17
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	273.500,00		273.500,00	216.066,05	212.618,83	208.975,97	3.642,86	60.881,17
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2269	OTROS	25.000,00		25.000,00	34.104,03	33.842,71	29.503,09	4.339,62	-8.842,71
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>304.500,00</b>		<b>304.500,00</b>	<b>251.047,66</b>	<b>247.339,12</b>	<b>239.356,64</b>	<b>7.982,48</b>	<b>57.160,88</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	70.000,00	200.000,00	270.000,00	225.448,27	215.275,94	215.275,94		54.724,06
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	165.000,00		165.000,00	195.601,06	188.582,66	187.999,95	582,71	-23.582,66
2274	SEGURIDAD	115.000,00		115.000,00	87.440,08	85.698,41	85.398,81	299,60	29.301,59
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.380.000,00		1.380.000,00	1.678.608,39	1.491.836,33	949.542,05	542.294,28	-111.836,33



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

EJERCICIO 2014

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)					
22785	SERV.INTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERTAD.	100,00		100,00					100,00
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	320.000,00	100.000,00	420.000,00	710.337,05	633.034,30	619.231,84	13.802,46	-213.034,30
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.700.100,00	100.000,00	1.800.100,00	2.388.945,44	2.124.870,63	1.568.773,89	556.096,74	-324.770,63
2279	OTROS	690.000,00		690.000,00	322.136,62	296.417,85	296.417,85		393.582,15
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	<b>2.744.600,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.044.600,00</b>	<b>3.219.571,47</b>	<b>2.910.845,49</b>	<b>2.353.866,44</b>	<b>556.979,05</b>	<b>133.754,51</b>
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	<b>6.761.500,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>7.786.500,00</b>	<b>7.909.379,40</b>	<b>6.871.902,73</b>	<b>6.284.339,42</b>	<b>587.563,31</b>	<b>914.597,27</b>
230	DIETAS	70.000,00		70.000,00	70.965,22	69.084,04	69.084,04		915,96
231	LOCOMOCION	250.000,00		250.000,00	228.119,70	219.561,57	219.561,57		30.438,43
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	322.000,00		322.000,00	299.084,92	288.645,61	288.645,61		33.354,39
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.520,00		12.520,00					12.520,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	12.520,00		12.520,00					12.520,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.730,00		1.730,00					1.730,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	68.880,00		68.880,00					68.880,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	70.610,00		70.610,00					70.610,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	78.320,00		78.320,00					78.320,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	78.320,00		78.320,00					78.320,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	26.230,00		26.230,00	60.447,11	60.447,11	60.447,11		-34.217,11
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	26.230,00		26.230,00	60.447,11	60.447,11	60.447,11		-34.217,11
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	206.440,00		206.440,00	61.943,35	61.943,35	59.302,43	2.640,92	144.496,65
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	285.880,00		285.880,00					285.880,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	492.320,00		492.320,00	61.943,35	61.943,35	59.302,43	2.640,92	430.376,65
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	680.000,00		680.000,00	122.390,46	122.390,46	119.749,54	2.640,92	557.609,54
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.537.500,00	1.025.000,00	10.562.500,00	9.897.128,68	8.799.336,59	8.190.074,29	609.262,30	1.763.163,41
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.617,91	1.617,91	1.617,91		1.382,09
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	1.617,91	1.617,91	1.617,91		1.382,09
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.617,91	1.617,91	1.617,91		1.382,09
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.085.000,00	-4.875.000,00	3.210.000,00	193.647,46	193.647,46	193.647,46		3.016.352,54



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2014
--------------------------------------	----------------

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)					
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	8.115.000,00	-4.875.000,00	3.240.000,00	193.647,46	193.647,46	193.647,46		3.046.352,54
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	200.000,00		200.000,00					200.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.315.000,00	-4.875.000,00	3.440.000,00	193.647,46	193.647,46	193.647,46		3.246.352,54
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>31.575.500,00</b>	<b>-2.842.550,00</b>	<b>28.732.950,00</b>	<b>23.354.624,53</b>	<b>22.199.960,17</b>	<b>21.590.697,87</b>	<b>609.262,30</b>	<b>6.532.989,83</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	57.243,32	57.168,32	49.683,92	7.484,40	-27.168,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	106.084,56	106.084,56	106.084,56		-76.084,56
62	INVERSIONES NUEVAS	60.000,00		60.000,00	163.327,88	163.252,88	155.768,48	7.484,40	-103.252,88
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00		220.000,00	48.986,35	48.986,34	48.986,34		171.013,66
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00					75.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	170.000,00		170.000,00	14.514,40	14.511,40	13.224,40	1.287,00	155.488,60
63	INVERSIONES DE REPOSICION	465.000,00		465.000,00	63.500,75	63.497,74	62.210,74	1.287,00	401.502,26
6	INVERSIONES REALES	525.000,00		525.000,00	226.828,63	226.750,62	217.979,22	8.771,40	298.249,38
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>525.000,00</b>		<b>525.000,00</b>	<b>226.828,63</b>	<b>226.750,62</b>	<b>217.979,22</b>	<b>8.771,40</b>	<b>298.249,38</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>32.100.500,00</b>	<b>-2.842.550,00</b>	<b>29.257.950,00</b>	<b>23.581.453,16</b>	<b>22.426.710,79</b>	<b>21.808.677,09</b>	<b>618.033,70</b>	<b>6.831.239,21</b>
	<b>TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIMA</b>	<b>32.100.500,00</b>	<b>-2.842.550,00</b>	<b>29.257.950,00</b>	<b>23.581.453,16</b>	<b>22.426.710,79</b>	<b>21.808.677,09</b>	<b>618.033,70</b>	<b>6.831.239,21</b>
	<b>TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIMA</b>	<b>32.100.500,00</b>	<b>-2.842.550,00</b>	<b>29.257.950,00</b>	<b>23.581.453,16</b>	<b>22.426.710,79</b>	<b>21.808.677,09</b>	<b>618.033,70</b>	<b>6.831.239,21</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3434**  
**ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL**



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1206	TRIENIOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>					<b>65.000,00</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	313.260,00		313.260,00	348.194,45	348.194,45	348.194,45		-34.934,45
1309	OTRO PERSONAL	313.260,00		313.260,00	348.194,45	348.194,45	348.194,45		-34.934,45
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>313.260,00</b>		<b>313.260,00</b>	<b>348.194,45</b>	<b>348.194,45</b>	<b>348.194,45</b>		<b>-34.934,45</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.240,00		40.240,00					40.240,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>40.240,00</b>		<b>40.240,00</b>					<b>40.240,00</b>
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>355.000,00</b>		<b>355.000,00</b>	<b>348.194,45</b>	<b>348.194,45</b>	<b>348.194,45</b>		<b>6.805,55</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>					<b>9.000,00</b>



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	144.500,00		144.500,00	113.412,12	113.412,12	113.412,12		31.087,88
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>144.500,00</b>		<b>144.500,00</b>	<b>113.412,12</b>	<b>113.412,12</b>	<b>113.412,12</b>		<b>31.087,88</b>
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-2.200,00	3.800,00	3.654,26	3.654,26	3.654,26		145,74
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.654,26</b>	<b>3.654,26</b>	<b>3.654,26</b>		<b>645,74</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>151.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>117.066,38</b>	<b>117.066,38</b>	<b>117.066,38</b>		<b>31.733,62</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>580.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>577.800,00</b>	<b>465.260,83</b>	<b>465.260,83</b>	<b>465.260,83</b>		<b>112.539,17</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.000,00		11.000,00	14.528,78	14.528,77	14.337,08	191,69	-3.528,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	3.591,82	3.591,82	3.591,82		6.408,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	3.734,06	3.001,82	3.001,82		-2.001,82
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>21.854,66</b>	<b>21.122,41</b>	<b>20.930,72</b>	<b>191,69</b>	<b>877,59</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.166,88	1.166,88	1.166,88		-166,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.166,88</b>	<b>1.166,88</b>	<b>1.166,88</b>		<b>1.833,12</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	29.000,00		29.000,00	7.833,61	4.704,82	4.704,82		24.295,18
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	511,50	511,50	511,50		4.488,50
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	3.411,62	1.616,37	1.616,37		3.383,63
22103	COMBUSTIBLE	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00		-1.640,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	59.000,00	-5.000,00	54.000,00	28.396,73	23.472,69	23.472,69		30.527,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	2.038,54	2.038,54	2.038,54		-38,54
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00	4.868,70	4.868,70	4.868,70		-1.868,70
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	459,00	459,00	459,00		541,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	5.327,70	5.327,70	5.327,70		-1.327,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15.960,00	-5.000,00	10.960,00	8.220,17	8.220,17	8.220,17		2.739,83
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	960,42	960,42	960,42		1.039,58
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>83.960,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>73.960,00</b>	<b>44.943,56</b>	<b>40.019,52</b>	<b>40.019,52</b>		<b>33.940,48</b>
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>102,34</b>	<b>102,34</b>	<b>102,34</b>		<b>897,66</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	492,09	492,09	492,09		1.507,91
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>492,09</b>	<b>492,09</b>	<b>492,09</b>		<b>1.507,91</b>
2252	LOCALES	6.000,00		6.000,00	10.730,66	10.730,66	10.730,66		-4.730,66



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
--------------------------------------	-----------------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL</b>
--

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)					
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>10.730,66</b>	<b>10.730,66</b>	<b>10.730,66</b>		<b>-4.730,66</b>
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	85.000,00	-20.000,00	65.000,00					65.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	85.000,00	-20.000,00	65.000,00					65.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>89.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>69.000,00</b>					<b>69.000,00</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	427,80	427,80	427,80		572,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	29.000,00	-10.000,00	19.000,00	19.618,95	19.618,95	19.618,95		-618,95
2274	SEGURIDAD	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	502,14	502,14	502,14		39.497,86
2279	OTROS	30.050,00		30.050,00	25.443,71	25.443,71	24.913,51	530,20	4.606,29
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	110.050,00	-20.000,00	90.050,00	45.992,60	45.992,60	45.462,40	530,20	44.057,40
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>296.010,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>246.010,00</b>	<b>103.428,13</b>	<b>98.504,09</b>	<b>97.973,89</b>	<b>530,20</b>	<b>147.505,91</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.234,99</b>	<b>1.234,99</b>	<b>1.234,99</b>		<b>-234,99</b>
231	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	558,21	558,21	558,21		441,79
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.000,00		2.000,00	1.793,20	1.793,20	1.793,20		206,80
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>320.010,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>270.010,00</b>	<b>127.075,99</b>	<b>121.419,70</b>	<b>120.697,81</b>	<b>721,89</b>	<b>148.590,30</b>
<b>310</b>	<b>INTERESES</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>1.169,06</b>	<b>1.169,06</b>	<b>1.169,06</b>		<b>1.030,94</b>
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	2.200,00		2.200,00	1.169,06	1.169,06	1.169,06		1.030,94
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>1.169,06</b>	<b>1.169,06</b>	<b>1.169,06</b>		<b>1.030,94</b>
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	180.000,00		180.000,00	45.738,61	45.738,61	44.229,86	1.508,75	134.261,39
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	180.000,00		180.000,00	45.738,61	45.738,61	44.229,86	1.508,75	134.261,39
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>45.738,61</b>	<b>45.738,61</b>	<b>44.229,86</b>	<b>1.508,75</b>	<b>134.261,39</b>
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	180.000,00		180.000,00	45.738,61	45.738,61	44.229,86	1.508,75	134.261,39
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>45.738,61</b>	<b>45.738,61</b>	<b>44.229,86</b>	<b>1.508,75</b>	<b>134.261,39</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.082.210,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>1.030.010,00</b>	<b>639.244,49</b>	<b>633.588,20</b>	<b>631.357,56</b>	<b>2.230,64</b>	<b>396.421,80</b>
6221	CONSTRUCCIONES		80.001,00	80.001,00					80.001,00
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>		<b>80.001,00</b>	<b>80.001,00</b>					<b>80.001,00</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2014
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS		80.001,00	80.001,00					80.001,00
6321	CONSTRUCCIONES	280.000,00	-120.001,00	159.999,00	8.417,00	8.417,00	8.417,00		151.582,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.000,00	-120.001,00	159.999,00	8.417,00	8.417,00	8.417,00		151.582,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	523,60	523,60	523,60		19.476,40
63	INVERSIONES DE REPOSICION	300.000,00	-120.001,00	179.999,00	8.940,60	8.940,60	8.940,60		171.058,40
6	INVERSIONES REALES	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	8.940,60	8.940,60	8.940,60		251.059,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	8.940,60	8.940,60	8.940,60		251.059,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.382.210,00	-92.200,00	1.290.010,00	648.185,09	642.528,80	640.298,16	2.230,64	647.481,20
	<b>TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL</b>	1.382.210,00	-92.200,00	1.290.010,00	648.185,09	642.528,80	640.298,16	2.230,64	647.481,20



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3435**

**ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR**



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	150.000,00		150.000,00	89.738,31	89.738,31	89.738,31	60.261,69	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150.000,00		150.000,00	89.738,31	89.738,31	89.738,31	60.261,69	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15.000,00		15.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76	3.492,24	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.000,00		15.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76	3.492,24	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	70.000,00		70.000,00	77.436,26	77.436,26	77.436,26	-7.436,26	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	90.000,00		90.000,00	133.639,25	133.639,25	133.639,25	-43.639,25	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	89.260,00		89.260,00				89.260,00	
1206	TRIENIOS	122.000,00		122.000,00	66.980,49	66.980,49	66.980,49	55.019,51	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90.000,00		90.000,00	83.418,32	83.418,32	83.418,32	6.581,68	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>626.260,00</b>		<b>626.260,00</b>	<b>462.720,39</b>	<b>462.720,39</b>	<b>462.720,39</b>	<b>163.539,61</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	170.000,00		170.000,00	171.531,38	171.531,38	171.531,38	-1.531,38	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	180.000,00		180.000,00	165.866,71	165.866,71	165.866,71	14.133,29	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	180.000,00		180.000,00	165.866,71	165.866,71	165.866,71	14.133,29	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	10.942,84	10.942,84	10.942,84	4.057,16	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00				500,00	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	500,00		500,00				500,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>367.500,00</b>		<b>367.500,00</b>	<b>348.340,93</b>	<b>348.340,93</b>	<b>348.340,93</b>	<b>19.159,07</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>993.760,00</b>		<b>993.760,00</b>	<b>811.061,32</b>	<b>811.061,32</b>	<b>811.061,32</b>	<b>182.698,68</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.660.740,00		1.660.740,00	1.524.220,54	1.524.220,54	1.524.220,54	136.519,46	
1309	OTRO PERSONAL	1.660.740,00		1.660.740,00	1.524.220,54	1.524.220,54	1.524.220,54	136.519,46	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.660.740,00</b>		<b>1.660.740,00</b>	<b>1.524.220,54</b>	<b>1.524.220,54</b>	<b>1.524.220,54</b>	<b>136.519,46</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.012.000,00		1.012.000,00	652.090,20	652.090,20	652.090,20	359.909,80	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.012.000,00</b>		<b>1.012.000,00</b>	<b>652.090,20</b>	<b>652.090,20</b>	<b>652.090,20</b>	<b>359.909,80</b>	
1329	OTRAS	500,00		500,00				500,00	
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>				<b>500,00</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00				500,00	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.674.240,00</b>		<b>2.674.240,00</b>	<b>2.176.310,74</b>	<b>2.176.310,74</b>	<b>2.176.310,74</b>	<b>497.929,26</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	219.000,00		219.000,00	186.786,84	186.786,84	186.786,84	32.213,16	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	60.000,00		60.000,00	55.588,61	55.588,61	55.588,61	4.411,39	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>279.000,00</b>		<b>279.000,00</b>	<b>242.375,45</b>	<b>242.375,45</b>	<b>242.375,45</b>	<b>36.624,55</b>	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>9.990,00</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>294.000,00</b>		<b>294.000,00</b>	<b>247.385,45</b>	<b>247.385,45</b>	<b>247.385,45</b>	<b>46.614,55</b>	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.128.500,00		1.128.500,00	872.220,27	872.220,27	872.220,27		256.279,73
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.128.500,00</b>		<b>1.128.500,00</b>	<b>872.220,27</b>	<b>872.220,27</b>	<b>872.220,27</b>		<b>256.279,73</b>
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.000,00	1.900,00	30.900,00	28.905,49	28.905,49	28.905,49		1.994,51
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>29.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>28.905,49</b>	<b>28.905,49</b>	<b>28.905,49</b>		<b>2.494,51</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.159.900,00</b>	<b>901.125,76</b>	<b>901.125,76</b>	<b>901.125,76</b>		<b>258.774,24</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>5.121.900,00</b>	<b>4.135.883,27</b>	<b>4.135.883,27</b>	<b>4.135.883,27</b>		<b>986.016,73</b>
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	572,36	178,17	178,17		321,83
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	500,00		500,00	150,00	6,76	6,76		493,24
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>722,36</b>	<b>184,93</b>	<b>184,93</b>		<b>1.815,07</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.790,00		36.790,00	144.486,79	139.954,43	126.676,93	13.277,50	-103.164,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	288.300,00		288.300,00	203.104,76	197.106,11	197.106,11		91.193,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.910,00		19.910,00	16.392,50	16.392,50	16.392,50		3.517,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	13.213,36	12.101,73	12.101,73		2.898,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.958,99	2.958,99	1.995,99	963,00	-2.958,99
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>380.156,40</b>	<b>368.513,76</b>	<b>354.273,26</b>	<b>14.240,50</b>	<b>-8.513,76</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00		9.000,00	9.530,04	8.737,00	8.737,00		263,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00	2.072,04	2.072,04	2.072,04		-1.572,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00	1.141,82	1.141,82	1.141,82		-641,82
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>12.743,90</b>	<b>11.950,86</b>	<b>11.950,86</b>		<b>-1.950,86</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	188.000,00		188.000,00	273.361,41	243.524,55	243.524,55		-55.524,55
22101	AGUA	53.000,00		53.000,00	27.388,34	26.253,29	26.253,29		26.746,71
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	7.364,72	7.091,52	7.091,52		2.908,48
22103	COMBUSTIBLE	75.000,00		75.000,00	14.761,14	11.379,17	11.379,17		63.620,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	326.000,00		326.000,00	322.875,61	288.248,53	288.248,53		37.751,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00	704,77	704,77	704,77		-204,77
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00	704,77	704,77	704,77		-204,77
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.012,00	1.012,00	1.012,00		-1.012,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	13.000,00		13.000,00	14.306,08	13.745,69	13.745,69		-745,69
22140	LENCERIA	17.000,00		17.000,00	16.313,33	16.313,33	16.313,33		686,67
22141	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	1.620,47	1.620,47	1.620,47		2.379,53



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2014
--------------------------------------	----------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR</b>
---

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)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	21.000,00		21.000,00	17.933,80	17.933,80	17.933,80		3.066,20
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.500,00		50.500,00					50.500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	500,00		500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00	429,04	429,04	429,04		70,96
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00	429,04	429,04	429,04		570,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	36.000,00		36.000,00	42.850,78	42.683,55	42.683,55		-6.683,55
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	150.000,00	155.000,00	8.654,84	8.368,54	8.368,54		146.631,46
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>453.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>408.766,92</b>	<b>373.125,92</b>	<b>373.125,92</b>		<b>229.874,08</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	277,03	277,03	277,03		1.722,97
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.110,79	972,48	972,48		1.027,52
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>1.387,82</b>	<b>1.249,51</b>	<b>1.249,51</b>		<b>6.750,49</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>125.412,74</b>	<b>76.198,03</b>	<b>76.198,03</b>		<b>-6.198,03</b>
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	3.892,58	3.839,47	3.839,47		-839,47
2249	OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	2.437,26	2.437,26	2.437,26		-437,26
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.329,84</b>	<b>6.276,73</b>	<b>6.276,73</b>		<b>-1.276,73</b>
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	1.063,20	1.063,20	1.063,20		936,80
2251	AUTONOMICOS	8.000,00		8.000,00	2.787,81	2.787,81	2.787,81		5.212,19
2252	LOCALES	22.000,00		22.000,00	7.118,33	5.567,34	5.567,34		16.432,66
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>10.969,34</b>	<b>9.418,35</b>	<b>9.418,35</b>		<b>22.581,65</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.200,00		1.200,00	6.709,56	6.709,56	6.709,56		-5.509,56
22621	DE COMUNICACION	5.800,00		5.800,00	56.122,34	56.122,34	56.122,34		-50.322,34
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.000,00		7.000,00	62.831,90	62.831,90	62.831,90		-55.831,90
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00					500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	780.000,00	768.566,00	1.548.566,00	2.241.068,59	2.218.933,31	2.198.049,46	20.883,85	-670.367,31
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	780.500,00	768.566,00	1.549.066,00	2.241.068,59	2.218.933,31	2.198.049,46	20.883,85	-669.867,31
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	10.000,00	100.000,00	110.000,00	318,87	318,87	318,87		109.681,13
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>808.000,00</b>	<b>868.566,00</b>	<b>1.676.566,00</b>	<b>2.304.219,36</b>	<b>2.282.084,08</b>	<b>2.261.200,23</b>	<b>20.883,85</b>	<b>-605.518,08</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	15.900,74	15.900,74	15.900,74		-10.900,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO	445.000,00		445.000,00	532.893,21	519.537,34	519.452,34	85,00	-74.537,34
2274	SEGURIDAD	637.000,00		637.000,00	721.175,72	721.425,15	721.425,15		-84.425,15
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	123.480,00		123.480,00	305.316,36	205.967,95	205.967,95		-82.487,95
2279	OTROS	1.480.000,00	150.000,00	1.630.000,00	137.257,53	119.477,71	119.435,71	42,00	1.510.522,29
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.690.480,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.840.480,00</b>	<b>1.713.543,56</b>	<b>1.582.308,89</b>	<b>1.582.181,89</b>	<b>127,00</b>	<b>1.258.171,11</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.076.480,00	1.168.566,00	5.245.046,00	4.583.373,48	4.342.612,37	4.321.601,52	21.010,85	902.433,63
230	DIETAS	2.350,00		2.350,00	8.999,73	8.999,73	8.999,73		-6.649,73
231	LOCOMOCION	5.860,00		5.860,00	10.373,51	10.373,51	10.373,51		-4.513,51
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.310,00		3.310,00	1.550,12	1.550,12	1.550,12		1.759,88
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.520,00		11.520,00	20.923,36	20.923,36	20.923,36		-9.403,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.450.000,00	1.168.566,00	5.618.566,00	4.985.175,60	4.732.234,42	4.696.983,07	35.251,35	886.331,58
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.570.000,00</b>	<b>1.170.466,00</b>	<b>10.740.466,00</b>	<b>9.121.058,87</b>	<b>8.868.117,69</b>	<b>8.832.866,34</b>	<b>35.251,35</b>	<b>1.872.348,31</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00		80.000,00	157.462,37	157.462,37	50.377,37	107.085,00	-77.462,37
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00	29.251,15	29.251,15	29.251,15		15.748,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	44.092,22	44.092,22	44.092,22		-4.092,22
62	INVERSIONES NUEVAS	205.000,00	-40.000,00	165.000,00	230.805,74	230.805,74	123.720,74	107.085,00	-65.805,74
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00	-20.000,00	30.000,00					30.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	-20.000,00	30.000,00					30.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	290.000,00	70.000,00	360.000,00	553.066,80	553.066,80	125.537,50	427.529,30	-193.066,80
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00	9.655,80	9.655,80	9.655,80		60.344,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES	285.000,00	100.000,00	385.000,00					385.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	695.000,00	150.000,00	845.000,00	562.722,60	562.722,60	135.193,30	427.529,30	282.277,40
6	INVERSIONES REALES	900.000,00	110.000,00	1.010.000,00	793.528,34	793.528,34	258.914,04	534.614,30	216.471,66
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>900.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>793.528,34</b>	<b>793.528,34</b>	<b>258.914,04</b>	<b>534.614,30</b>	<b>216.471,66</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.470.000,00</b>	<b>1.280.466,00</b>	<b>11.750.466,00</b>	<b>9.914.587,21</b>	<b>9.661.646,03</b>	<b>9.091.780,38</b>	<b>569.865,65</b>	<b>2.088.819,97</b>
	<b>TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE</b>	<b>10.470.000,00</b>	<b>1.280.466,00</b>	<b>11.750.466,00</b>	<b>9.914.587,21</b>	<b>9.661.646,03</b>	<b>9.091.780,38</b>	<b>569.865,65</b>	<b>2.088.819,97</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3437**  
**GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR**



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	28.000,00		28.000,00					28.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	28.000,00		28.000,00					28.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	100.000,00		100.000,00	69.009,26	69.009,26	69.009,26		30.990,74
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	100.000,00		100.000,00	69.009,26	69.009,26	69.009,26		30.990,74
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	133.000,00		133.000,00	210.244,51	210.244,51	210.244,51		-77.244,51
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	230.000,00		230.000,00	187.724,83	187.724,83	187.724,83		42.275,17
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	34.680,00		34.680,00					34.680,00
1206	TRIENIOS	140.000,00		140.000,00	123.933,57	123.933,57	123.933,57		16.066,43
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	180.000,00		180.000,00	138.386,63	138.386,63	138.386,63		41.613,37
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>845.680,00</b>		<b>845.680,00</b>	<b>729.298,80</b>	<b>729.298,80</b>	<b>729.298,80</b>		<b>116.381,20</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	302.280,00		302.280,00	261.461,45	261.461,45	261.461,45		40.818,55
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	235.000,00		235.000,00	251.673,47	251.673,47	251.673,47		-16.673,47
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	235.000,00		235.000,00	251.673,47	251.673,47	251.673,47		-16.673,47
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	56.560,00		56.560,00	11.234,79	11.234,79	11.234,79		45.325,21
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,00	1,00	426,05	426,05	426,05		-425,05
12199	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00	-1,00	16.999,00	6.343,49	6.343,49	6.343,49		10.655,51
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00		17.000,00	6.769,54	6.769,54	6.769,54		10.230,46
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>610.840,00</b>		<b>610.840,00</b>	<b>531.139,25</b>	<b>531.139,25</b>	<b>531.139,25</b>		<b>79.700,75</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.456.520,00</b>		<b>1.456.520,00</b>	<b>1.260.438,05</b>	<b>1.260.438,05</b>	<b>1.260.438,05</b>		<b>196.081,95</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	115.000,00		115.000,00	62.837,85	62.837,85	62.837,85		52.162,15
1309	OTRO PERSONAL	115.000,00		115.000,00	62.837,85	62.837,85	62.837,85		52.162,15
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>62.837,85</b>	<b>62.837,85</b>	<b>62.837,85</b>		<b>52.162,15</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.120,00		50.120,00					50.120,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>50.120,00</b>		<b>50.120,00</b>					<b>50.120,00</b>
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
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
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>168.120,00</b>		<b>168.120,00</b>	<b>62.837,85</b>	<b>62.837,85</b>	<b>62.837,85</b>		<b>105.282,15</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	370.000,00		370.000,00	319.139,51	319.139,51	319.139,51		50.860,49
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125.000,00		125.000,00	93.997,54	93.997,54	93.997,54		31.002,46
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>495.000,00</b>		<b>495.000,00</b>	<b>413.137,05</b>	<b>413.137,05</b>	<b>413.137,05</b>		<b>81.862,95</b>
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>2.600,00</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>499.000,00</b>		<b>499.000,00</b>	<b>414.537,05</b>	<b>414.537,05</b>	<b>414.537,05</b>		<b>84.462,95</b>



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	546.400,00		546.400,00	400.644,17	400.644,17	400.644,17		145.755,83
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>546.400,00</b>		<b>546.400,00</b>	<b>400.644,17</b>	<b>400.644,17</b>	<b>400.644,17</b>		<b>145.755,83</b>
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.960,00	9.800,00	33.760,00	32.219,45	32.219,45	32.219,45		1.540,55
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>24.960,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>34.760,00</b>	<b>32.219,45</b>	<b>32.219,45</b>	<b>32.219,45</b>		<b>2.540,55</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>571.360,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>581.160,00</b>	<b>432.863,62</b>	<b>432.863,62</b>	<b>432.863,62</b>		<b>148.296,38</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>2.704.800,00</b>	<b>2.170.676,57</b>	<b>2.170.676,57</b>	<b>2.170.676,57</b>		<b>534.123,43</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	14.955,44	14.840,06	14.678,34	161,72	-5.840,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	893,88	840,41	840,41		3.159,59
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	180,00		180,00					180,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	655,21	243,27	213,77	29,50	756,73
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.180,00		14.180,00	16.504,53	15.923,74	15.732,52	191,22	-1.743,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.374,65	1.374,65	1.374,65		2.625,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>1.374,65</b>	<b>1.374,65</b>	<b>1.374,65</b>		<b>3.125,35</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.000,00		13.000,00	21.366,50	19.232,02	19.232,02		-6.232,02
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	779,50	673,56	673,56		4.326,44
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	4.159,55	4.159,55	4.159,55		-3.159,55
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00	404,48	404,48	404,48		95,52
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19.500,00		19.500,00	26.710,03	24.469,61	24.469,61		-4.969,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				95,00	95,00	95,00		-95,00
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	294,11	294,11	294,11		205,89
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	892,36	711,96	711,96		-211,96
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>27.991,50</b>	<b>25.570,68</b>	<b>25.570,68</b>		<b>-4.570,68</b>
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>785,26</b>	<b>743,66</b>	<b>743,66</b>		<b>-243,66</b>
2241	VEHICULOS				1.732,66	1.732,66	1.732,66		-1.732,66
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>				<b>1.732,66</b>	<b>1.732,66</b>	<b>1.732,66</b>		<b>-1.732,66</b>
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	3.366,31	3.288,84	3.288,84		-288,84
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.366,31</b>	<b>3.288,84</b>	<b>3.288,84</b>		<b>-288,84</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2014
--------------------------------------	----------------

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)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	270,28	270,28	270,28		1.729,72
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>270,28</b>	<b>270,28</b>	<b>270,28</b>		<b>3.229,72</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	500,00		500,00	461,07	414,76	414,76		85,24
2273	LIMPIEZA Y ASEO	37.970,00		37.970,00	25.736,91	25.736,85	25.736,85		12.233,15
2274	SEGURIDAD	18.000,00		18.000,00	16.333,61	16.224,57	16.224,57		1.775,43
2279	OTROS	500,00		500,00	34,20	34,20	34,20		465,80
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>56.970,00</b>		<b>56.970,00</b>	<b>42.565,79</b>	<b>42.410,38</b>	<b>42.410,38</b>		<b>14.559,62</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>90.470,00</b>		<b>90.470,00</b>	<b>78.086,45</b>	<b>75.391,15</b>	<b>75.391,15</b>		<b>15.078,85</b>
230	DIETAS	4.000,00		4.000,00	1.469,34	1.469,34	1.469,34		2.530,66
231	LOCOMOCION	8.000,00		8.000,00	1.448,04	1.448,04	1.448,04		6.551,96
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	12.000,00		12.000,00	2.917,38	2.917,38	2.917,38		9.082,62
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>116.650,00</b>		<b>116.650,00</b>	<b>97.508,36</b>	<b>94.232,27</b>	<b>94.041,05</b>	<b>191,22</b>	<b>22.417,73</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.811.650,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>2.821.450,00</b>	<b>2.268.184,93</b>	<b>2.264.908,84</b>	<b>2.264.717,62</b>	<b>191,22</b>	<b>556.541,16</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.811.650,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>2.821.450,00</b>	<b>2.268.184,93</b>	<b>2.264.908,84</b>	<b>2.264.717,62</b>	<b>191,22</b>	<b>556.541,16</b>
	<b>TOTAL PROG. 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES</b>	<b>2.811.650,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>2.821.450,00</b>	<b>2.268.184,93</b>	<b>2.264.908,84</b>	<b>2.264.717,62</b>	<b>191,22</b>	<b>556.541,16</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>14.663.860,00</b>	<b>1.198.066,00</b>	<b>15.861.926,00</b>	<b>12.830.957,23</b>	<b>12.569.083,67</b>	<b>11.996.796,16</b>	<b>572.287,51</b>	<b>3.292.842,33</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 41**  
**GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN**

**PROGRAMA 4161**  
**GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA**



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60.000,00		60.000,00	49.866,96	49.866,96	49.866,96	10.133,04	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	60.000,00		60.000,00	49.866,96	49.866,96	49.866,96	10.133,04	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	341.660,00		341.660,00	301.302,09	301.302,09	301.302,09	40.357,91	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	212.820,00	100.000,00	312.820,00	320.634,22	320.634,22	320.634,22	-7.814,22	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	32.160,00		32.160,00				32.160,00	
1206	TRIENIOS	200.000,00	25.000,00	225.000,00	161.827,89	161.827,89	161.827,89	63.172,11	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	220.000,00		220.000,00	194.287,86	194.287,86	194.287,86	25.712,14	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>1.086.640,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.211.640,00</b>	<b>1.027.919,02</b>	<b>1.027.919,02</b>	<b>1.027.919,02</b>	<b>183.720,98</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	307.040,00	25.000,00	332.040,00	369.525,99	369.525,99	369.525,99	-37.485,99	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	380.000,00		380.000,00	361.436,25	361.436,25	361.436,25	18.563,75	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	380.000,00		380.000,00	361.436,25	361.436,25	361.436,25	18.563,75	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	30.000,00		30.000,00	12.351,43	12.351,43	12.351,43	17.648,57	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00				500,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	22.000,00		22.000,00	4.290,64	4.290,64	4.290,64	17.709,36	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	22.500,00		22.500,00	4.290,64	4.290,64	4.290,64	18.209,36	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>739.540,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>764.540,00</b>	<b>747.604,31</b>	<b>747.604,31</b>	<b>747.604,31</b>	<b>16.935,69</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.826.180,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.976.180,00</b>	<b>1.775.523,33</b>	<b>1.775.523,33</b>	<b>1.775.523,33</b>	<b>200.656,67</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	450.000,00	18.000,00	468.000,00	442.822,79	442.822,79	442.822,79	25.177,21	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	140.000,00		140.000,00	134.045,23	134.045,23	134.045,23	5.954,77	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>590.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>576.868,02</b>	<b>576.868,02</b>	<b>576.868,02</b>	<b>31.131,98</b>	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>595.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>613.000,00</b>	<b>588.068,02</b>	<b>588.068,02</b>	<b>588.068,02</b>	<b>24.931,98</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	651.000,00		651.000,00	517.445,80	517.445,80	517.445,80	133.554,20	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>651.000,00</b>		<b>651.000,00</b>	<b>517.445,80</b>	<b>517.445,80</b>	<b>517.445,80</b>	<b>133.554,20</b>	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	27.442,26	27.442,26	27.442,26	57,74	
1629	OTROS	500,00		500,00				500,00	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>30.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.442,26</b>	<b>27.442,26</b>	<b>27.442,26</b>	<b>557,74</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>681.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>544.888,06</b>	<b>544.888,06</b>	<b>544.888,06</b>	<b>134.111,94</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.102.680,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>3.268.180,00</b>	<b>2.908.479,41</b>	<b>2.908.479,41</b>	<b>2.908.479,41</b>	<b>359.700,59</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00				6.000,00	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2014
--------------------------------------	----------------

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)					
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.000,00		11.000,00					11.000,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>					<b>11.000,00</b>
2252	LOCALES	3.000,00	-1,00	2.999,00					2.999,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>2.999,00</b>					<b>2.999,00</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>					<b>14.000,00</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		180.000,00	180.000,00	17.816,72	17.816,72	17.816,72		162.183,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1,00	1,00	156.963,19	156.963,19	156.963,19		-156.962,19
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS		1,00	1,00	156.963,19	156.963,19	156.963,19		-156.962,19
2279	OTROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>180.001,00</b>	<b>186.001,00</b>	<b>174.779,91</b>	<b>174.779,91</b>	<b>174.779,91</b>		<b>11.221,09</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>37.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>174.779,91</b>	<b>174.779,91</b>	<b>174.779,91</b>		<b>42.220,09</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>28,21</b>	<b>28,21</b>	<b>28,21</b>		<b>1.471,79</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>443,09</b>	<b>443,09</b>	<b>429,79</b>	<b>13,30</b>	<b>1.056,91</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>471,30</b>	<b>471,30</b>	<b>458,00</b>	<b>13,30</b>	<b>2.528,70</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>40.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>175.251,21</b>	<b>175.251,21</b>	<b>175.237,91</b>	<b>13,30</b>	<b>44.748,79</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.142.680,00</b>	<b>345.500,00</b>	<b>3.488.180,00</b>	<b>3.083.730,62</b>	<b>3.083.730,62</b>	<b>3.083.717,32</b>	<b>13,30</b>	<b>404.449,38</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.142.680,00</b>	<b>345.500,00</b>	<b>3.488.180,00</b>	<b>3.083.730,62</b>	<b>3.083.730,62</b>	<b>3.083.717,32</b>	<b>13,30</b>	<b>404.449,38</b>
	<b>TOTAL PROG.4161 GEST. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.</b>	<b>3.142.680,00</b>	<b>345.500,00</b>	<b>3.488.180,00</b>	<b>3.083.730,62</b>	<b>3.083.730,62</b>	<b>3.083.717,32</b>	<b>13,30</b>	<b>404.449,38</b>
	<b>TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN</b>	<b>3.142.680,00</b>	<b>345.500,00</b>	<b>3.488.180,00</b>	<b>3.083.730,62</b>	<b>3.083.730,62</b>	<b>3.083.717,32</b>	<b>13,30</b>	<b>404.449,38</b>



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 2014

**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)	1.060.000,00		1.060.000,00	950.324,55	950.324,55	950.324,55		109.675,45
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.060.000,00		1.060.000,00	950.324,55	950.324,55	950.324,55		109.675,45
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	912.000,00	50.000,00	962.000,00	843.554,46	843.554,46	843.554,46		118.445,54
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	912.000,00	50.000,00	962.000,00	843.554,46	843.554,46	843.554,46		118.445,54
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.185.080,00		2.185.080,00	1.477.119,43	1.477.119,43	1.477.119,43		707.960,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.800.000,00		2.800.000,00	2.263.046,75	2.263.046,75	2.263.046,75		536.953,25
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	555.900,00		555.900,00	124.739,98	124.739,98	124.739,98		431.160,02
1206	TRIENIOS	1.583.000,00		1.583.000,00	1.561.778,61	1.561.778,61	1.561.778,61		21.221,39
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.009.000,00	50.000,00	1.059.000,00	1.651.901,80	1.651.901,80	1.651.901,80		-592.901,80
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>10.104.980,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.204.980,00</b>	<b>8.872.465,58</b>	<b>8.872.465,58</b>	<b>8.872.465,58</b>		<b>1.332.514,42</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.500.000,00	50.000,00	3.550.000,00	3.504.637,36	3.504.637,36	3.504.637,36		45.362,64
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.144.800,00		3.144.800,00	3.669.521,87	3.669.521,87	3.669.521,87		-524.721,87
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	500,00		500,00					500,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.145.300,00		3.145.300,00	3.669.521,87	3.669.521,87	3.669.521,87		-524.221,87
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	251.000,00		251.000,00	161.586,92	161.586,92	161.586,92		89.413,08
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	250,00		250,00					250,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	250,00		250,00					250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	60.000,00		60.000,00	30.268,93	30.268,93	30.268,93		29.731,07
1219	OTROS COMPLEMENTOS	60.500,00		60.500,00	30.268,93	30.268,93	30.268,93		30.231,07
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>6.956.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.006.800,00</b>	<b>7.366.015,08</b>	<b>7.366.015,08</b>	<b>7.366.015,08</b>		<b>-359.215,08</b>
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
<b>124</b>	<b>RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>17.063.780,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>17.213.780,00</b>	<b>16.238.480,66</b>	<b>16.238.480,66</b>	<b>16.238.480,66</b>		<b>975.299,34</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.281.890,00		2.281.890,00	2.824.703,22	2.824.703,22	2.824.703,22		-542.813,22
1309	OTRO PERSONAL	2.281.890,00		2.281.890,00	2.824.703,22	2.824.703,22	2.824.703,22		-542.813,22
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.281.890,00</b>		<b>2.281.890,00</b>	<b>2.824.703,22</b>	<b>2.824.703,22</b>	<b>2.824.703,22</b>		<b>-542.813,22</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	894.470,00		894.470,00	11.284,92	11.284,92	11.284,92		883.185,08
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>894.470,00</b>		<b>894.470,00</b>	<b>11.284,92</b>	<b>11.284,92</b>	<b>11.284,92</b>		<b>883.185,08</b>
1329	OTRAS	380,00		380,00					380,00
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>380,00</b>		<b>380,00</b>					<b>380,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	380,00		380,00	2.553,28	2.553,28	2.553,28		-2.173,28
1344	LABORAL EVENTUAL	380,00		380,00	19,06	19,06	19,06		360,94
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>760,00</b>		<b>760,00</b>	<b>2.572,34</b>	<b>2.572,34</b>	<b>2.572,34</b>		<b>-1.812,34</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.177.500,00</b>		<b>3.177.500,00</b>	<b>2.838.560,48</b>	<b>2.838.560,48</b>	<b>2.838.560,48</b>		<b>338.939,52</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2014
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
---

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
143	OTRO PERSONAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
14	OTRO PERSONAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.900.000,00	26.924,00	3.926.924,00	3.704.961,26	3.704.961,26	3.704.961,26		221.962,74
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.615.000,00		1.615.000,00	1.516.331,30	1.516.331,30	1.516.331,30		98.668,70
150	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>5.515.000,00</b>	<b>26.924,00</b>	<b>5.541.924,00</b>	<b>5.221.292,56</b>	<b>5.221.292,56</b>	<b>5.221.292,56</b>		<b>320.631,44</b>
151	GRATIFICACIONES	55.000,00		55.000,00	54.840,00	54.840,00	54.840,00		160,00
15	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>26.924,00</b>	<b>5.596.924,00</b>	<b>5.276.132,56</b>	<b>5.276.132,56</b>	<b>5.276.132,56</b>		<b>320.791,44</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.077.500,00		6.077.500,00	5.193.526,77	5.193.526,77	5.193.526,77		883.973,23
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6.077.500,00</b>		<b>6.077.500,00</b>	<b>5.193.526,77</b>	<b>5.193.526,77</b>	<b>5.193.526,77</b>		<b>883.973,23</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.000,00	22.500,00	122.500,00	64.662,60	64.662,60	64.662,60		57.837,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	209.000,00		209.000,00	173.704,84	169.302,02	169.302,02		39.697,98
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	170.000,00		170.000,00	137.571,57	135.791,57	133.768,27	2.023,30	34.208,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	268.000,00	-1.450,00	266.550,00	264.561,02	264.561,02	264.561,02		1.988,98
1625	SEGUROS	45.000,00		45.000,00	44.098,80	44.098,80	44.098,80		901,20
1629	OTROS	36.000,00		36.000,00	22.975,24	22.975,24	22.975,24		13.024,76
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>828.000,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>849.050,00</b>	<b>707.574,07</b>	<b>701.391,25</b>	<b>699.367,95</b>	<b>2.023,30</b>	<b>147.658,75</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>6.905.500,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>6.926.550,00</b>	<b>5.901.100,84</b>	<b>5.894.918,02</b>	<b>5.892.894,72</b>	<b>2.023,30</b>	<b>1.031.631,98</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>32.720.280,00</b>	<b>197.974,00</b>	<b>32.918.254,00</b>	<b>30.254.274,54</b>	<b>30.248.091,72</b>	<b>30.246.068,42</b>	<b>2.023,30</b>	<b>2.670.162,28</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000,00		140.000,00	91.736,29	91.602,18	91.602,18		48.397,82
209	CANONES	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	17.545,08	17.545,08	17.545,08		2.454,92
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>109.281,37</b>	<b>109.147,26</b>	<b>109.147,26</b>		<b>50.852,74</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	670.000,00		670.000,00	767.614,12	752.609,41	711.784,47	40.824,94	-82.609,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00	50.000,00	450.000,00	503.760,35	495.332,17	486.839,25	8.492,92	-45.332,17
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	11.840,25	11.840,24	11.840,24		3.159,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	185.000,00	50.000,00	235.000,00	203.372,65	158.772,79	158.429,39	343,40	76.227,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.429,53	1.429,53	1.429,53		-1.429,53
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	1.309,25	1.309,25	1.309,25		690,75
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.272.000,00	100.000,00	1.372.000,00	1.489.326,15	1.421.293,39	1.371.632,13	49.661,26	-49.293,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	275.000,00		275.000,00	195.952,08	192.234,99	181.993,46	10.241,53	82.765,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.280,00	50.000,00	84.280,00	46.096,75	37.520,57	37.520,57		46.759,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	90.000,00		90.000,00	4.930,68	4.930,68	4.930,68		85.069,32



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
--------------------------------------	-----------------------

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)					
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>399.280,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>449.280,00</b>	<b>246.979,51</b>	<b>234.686,24</b>	<b>224.444,71</b>	<b>10.241,53</b>	<b>214.593,76</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	930.000,00	150.000,00	1.080.000,00	941.689,62	762.224,40	735.014,04	27.210,36	317.775,60
22101	AGUA	99.000,00		99.000,00	126.350,89	119.783,89	119.336,94	446,95	-20.783,89
22102	GAS	76.000,00	25.000,00	101.000,00	73.875,17	67.848,86	67.848,86		33.151,14
22103	COMBUSTIBLE	290.000,00	25.000,00	315.000,00	83.645,17	74.787,86	73.513,47	1.274,39	240.212,14
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.395.000,00	200.000,00	1.595.000,00	1.225.560,85	1.024.645,01	995.713,31	28.931,70	570.354,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.000,00		7.000,00	1.255,19	1.255,19	1.255,19		5.744,81
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.000,00		7.000,00	1.255,19	1.255,19	1.255,19		5.744,81
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.000,00		8.000,00	7.059,23	6.824,11	6.516,14	307,97	1.175,59
22140	LENCERIA	500,00		500,00	184,41	184,41	184,41		315,59
22141	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	17.842,46	17.841,98	17.841,98		158,02
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.500,00		18.500,00	18.026,87	18.026,39	18.026,39		473,61
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00	10,80	10,80	10,80		489,20
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	500,00		500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00	560,00	560,00	560,00		-60,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00	560,00	560,00	560,00		440,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.000,00		28.000,00	23.386,59	23.346,24	23.275,91	70,33	4.653,76
2219	OTROS SUMINISTROS	252.160,00	-30.000,00	222.160,00	61.032,69	59.333,87	59.205,39	128,48	162.826,13
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.710.660,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.880.660,00</b>	<b>1.336.892,22</b>	<b>1.134.001,61</b>	<b>1.104.563,13</b>	<b>29.438,48</b>	<b>746.658,39</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	19,84	19,84	19,84		480,16
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	19,84	19,84	19,84		480,16
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	600.000,00	90.000,00	690.000,00	620.373,22	517.169,67	516.461,61	708,06	172.830,33
2229	OTRAS	500,00		500,00	49,18	49,18	49,18		450,82
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>601.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>620.442,24</b>	<b>517.238,69</b>	<b>516.530,63</b>	<b>708,06</b>	<b>173.761,31</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>92.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>130.989,37</b>	<b>105.503,34</b>	<b>105.503,34</b>		<b>76.496,66</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	4.202,93	4.202,93	4.202,93		1.797,07
2241	VEHICULOS	30.000,00		30.000,00	23.146,31	23.146,31	23.146,31		6.853,69
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>37.000,00</b>		<b>37.000,00</b>	<b>27.349,24</b>	<b>27.349,24</b>	<b>27.349,24</b>		<b>9.650,76</b>
2250	ESTATALES	36.000,00		36.000,00	49.533,48	49.193,35	49.193,35		-13.193,35
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	5.864,52	5.864,52	5.864,52		-864,52
2252	LOCALES	530.000,00	-20.000,00	510.000,00	421.574,42	415.282,14	413.782,14	1.500,00	94.717,86
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>571.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>476.972,42</b>	<b>470.340,01</b>	<b>468.840,01</b>	<b>1.500,00</b>	<b>80.659,99</b>
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	51.500,00		51.500,00	22.792,66	22.792,66	22.697,66	95,00	28.707,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	33.000,00		33.000,00	39.445,07	39.445,07	39.445,07		-6.445,07
22621	DE COMUNICACION	34.000,00		34.000,00	13.498,44	13.498,44	13.498,44		20.501,56



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	67.000,00		67.000,00	52.943,51	52.943,51	52.943,51		14.056,49
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	24.000,00		24.000,00	7.946,04	7.946,04	7.946,04		16.053,96
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	38.000,00		38.000,00	18.702,50	18.702,50	18.702,50		19.297,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	38.000,00		38.000,00	31.165,73	31.165,73	31.165,73		6.834,27
22661	CURSOS DE FORMACION	14.000,00		14.000,00	15.086,81	15.086,81	15.086,81		-1.086,81
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	52.000,00		52.000,00	46.252,54	46.252,54	46.252,54		5.747,46
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	500,00		500,00					500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	141.000,00		141.000,00	138.638,59	131.703,76	131.703,76		9.296,24
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>374.500,00</b>		<b>374.500,00</b>	<b>287.275,84</b>	<b>280.341,01</b>	<b>280.246,01</b>	<b>95,00</b>	<b>94.158,99</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	248.000,00		248.000,00	169.062,24	158.508,70	152.759,36	5.749,34	89.491,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.759.000,00	-135.000,00	2.624.000,00	2.524.186,32	2.516.073,50	2.506.260,92	9.812,58	107.926,50
2274	SEGURIDAD	2.546.000,00		2.546.000,00	2.517.596,70	2.474.129,49	2.460.637,95	13.491,54	71.870,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	500,00		500,00					500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	100,00		100,00					100,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.228.000,00	170.000,00	1.398.000,00	1.342.296,52	1.317.940,46	957.872,38	360.068,08	80.059,54
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.228.100,00	170.000,00	1.398.100,00	1.342.296,52	1.317.940,46	957.872,38	360.068,08	80.159,54
2279	OTROS	450.000,00	38.683,64	488.683,64	250.409,48	228.749,86	224.737,54	4.012,32	259.933,78
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>7.237.600,00</b>	<b>73.683,64</b>	<b>7.311.283,64</b>	<b>6.803.551,26</b>	<b>6.695.402,01</b>	<b>6.302.268,15</b>	<b>393.133,86</b>	<b>615.881,63</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>11.023.040,00</b>	<b>453.683,64</b>	<b>11.476.723,64</b>	<b>9.930.452,10</b>	<b>9.464.862,15</b>	<b>9.029.745,22</b>	<b>435.116,93</b>	<b>2.011.861,49</b>
230	DIETAS	90.000,00	12.859,20	102.859,20	136.875,71	136.875,71	136.875,71		-34.016,51
231	LOCOMOCION	130.000,00		130.000,00	161.842,49	161.842,49	161.598,49	244,00	-31.842,49
232	TRASLADOS	500,00		500,00					500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000,00		70.000,00	67.985,00	67.985,00	67.985,00		2.015,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	290.500,00	12.859,20	303.359,20	366.703,20	366.703,20	366.459,20	244,00	-63.344,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	130.810,00		130.810,00	99.115,63	99.115,44	99.115,44		31.694,56
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	130.810,00		130.810,00	99.115,63	99.115,44	99.115,44		31.694,56
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>12.896.350,00</b>	<b>546.542,84</b>	<b>13.442.892,84</b>	<b>11.994.878,45</b>	<b>11.461.121,44</b>	<b>10.976.099,25</b>	<b>485.022,19</b>	<b>1.981.771,40</b>
3529	OTROS	67.480,00		67.480,00	4.289,14	4.289,14	4.289,14		63.190,86
352	INTERESES DE DEMORA	67.480,00		67.480,00	4.289,14	4.289,14	4.289,14		63.190,86
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	720,00		720,00					720,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00		68.200,00	4.289,14	4.289,14	4.289,14		63.910,86



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
--------------------------------------	-----------------------

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	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	68.200,00		68.200,00	4.289,14	4.289,14	4.289,14		63.910,86
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	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	45.690.830,00	744.516,84	46.435.346,84	42.253.442,13	41.713.502,30	41.226.456,81	487.045,49	4.721.844,54
6221	CONSTRUCCIONES	400.000,00		400.000,00	4.160,94	4.160,94	4.160,94		395.839,06
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00		400.000,00	4.160,94	4.160,94	4.160,94		395.839,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	95.714,35	95.714,34	56.738,35	38.975,99	4.285,66
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	182.093,13	182.093,13	182.093,13		-82.093,13
62	INVERSIONES NUEVAS	650.000,00		650.000,00	281.968,42	281.968,41	242.992,42	38.975,99	368.031,59
6321	CONSTRUCCIONES	2.100.000,00		2.100.000,00	512.742,28	512.742,26	382.497,09	130.245,17	1.587.257,74
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.100.000,00		2.100.000,00	512.742,28	512.742,26	382.497,09	130.245,17	1.587.257,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	201.392,26	201.392,26	201.392,26		-126.392,26
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	115.258,95	115.258,95	107.400,95	7.858,00	-15.258,95
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.325.000,00		2.325.000,00	829.393,49	829.393,47	691.290,30	138.103,17	1.495.606,53
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	2.975.000,00		2.975.000,00	1.111.361,91	1.111.361,88	934.282,72	177.079,16	1.863.638,12
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	2.975.000,00		2.975.000,00	1.111.361,91	1.111.361,88	934.282,72	177.079,16	1.863.638,12
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	48.665.830,00	744.516,84	49.410.346,84	43.364.804,04	42.824.864,18	42.160.739,53	664.124,65	6.585.482,66
8300	AL PERSONAL	418.390,00		418.390,00	396.046,43	396.046,43	392.405,15	3.641,28	22.343,57
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418.390,00		418.390,00	396.046,43	396.046,43	392.405,15	3.641,28	22.343,57
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	418.390,00		418.390,00	396.046,43	396.046,43	392.405,15	3.641,28	22.343,57
8411	A LARGO PLAZO	2.200,00		2.200,00					2.200,00
841	FIANZAS	2.200,00		2.200,00					2.200,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.200,00		2.200,00					2.200,00
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	420.590,00		420.590,00	396.046,43	396.046,43	392.405,15	3.641,28	24.543,57



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2014
--------------------------------------	----------------

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)					
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	20.500,00	34.953,10	55.453,10	21.457,68	21.457,68	21.457,68		33.995,42
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	20.500,00	34.953,10	55.453,10	21.457,68	21.457,68	21.457,68		33.995,42
9	PASIVOS FINANCIEROS	20.500,00	34.953,10	55.453,10	21.457,68	21.457,68	21.457,68		33.995,42
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>441.090,00</b>	<b>34.953,10</b>	<b>476.043,10</b>	<b>417.504,11</b>	<b>417.504,11</b>	<b>413.862,83</b>	<b>3.641,28</b>	<b>58.538,99</b>
	<b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>49.106.920,00</b>	<b>779.469,94</b>	<b>49.886.389,94</b>	<b>43.782.308,15</b>	<b>43.242.368,29</b>	<b>42.574.602,36</b>	<b>667.765,93</b>	<b>6.644.021,65</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA</b>	<b>49.106.920,00</b>	<b>779.469,94</b>	<b>49.886.389,94</b>	<b>43.782.308,15</b>	<b>43.242.368,29</b>	<b>42.574.602,36</b>	<b>667.765,93</b>	<b>6.644.021,65</b>
	<b>TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>1.848.800.360,00</b>	<b>14.325.344,50</b>	<b>1.863.125.704,50</b>	<b>1.827.143.869,98</b>	<b>1.824.931.857,19</b>	<b>1.822.726.252,47</b>	<b>2.205.604,72</b>	<b>38.193.847,31</b>



## 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 aptdo. 1, de la tercera parte, del Anexo I, de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, seguidamente se relacionan las notas de la memoria que no tienen contenido como consecuencia de que la información que abarcan no es significativa o bien es inexistente:

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	(MEM02)
6. Inversiones inmobiliarias	(MEM06)
8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	(MEM08)
9.1. Información relacionada con el Balance	(MEM09) y (S038)
10.2. Líneas de crédito	(S055)
10.3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.	(S056) y (S057)
10.4. Otra información pasivos financieros	(MEM12)
11. Existencias	(MEM13)
12. Moneda extranjera	(S058) y (MEM14)
14. Provisiones y contingencias	(S120) y (MEM16)
15. Activos en estado de venta	(MEM17)
18. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación	(MEM19)
23. Balance de Resultados e Informe de Gestión	(S122)
25. Hechos posteriores al cierre	(MEM25)
Otra información	(MEM28)

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

# **1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

## **1.1. NORMAS DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

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

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

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

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

El Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su

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

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

Finalmente, 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.

En virtud de dichas normas, queda configurado el Instituto Social de la Marina como una Entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia, de ámbito nacional, que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, adscrito a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, 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: 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. Se configura como organismo específico y unitario de gestión y protección de los trabajadores del mar, correspondiéndole las competencias y funciones detalladas en el artículo 3º del Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, que seguidamente se indican, así como aquellas otras que le puedan ser encomendadas:

- a. La gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, así como la inscripción de empresas, afiliación, alta y baja y variación de datos de los trabajadores adscritos a dicho Régimen Especial en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social.
- b. La colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en la gestión de la cotización y la función recaudatoria en período voluntario en el sector marítimo-pesquero.
- c. La gestión de las prestaciones por desempleo de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, según lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo.
- d. La gestión de las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos cuando estos últimos tengan cubiertas las contingencias profesionales con el Instituto Social de la Marina.
- e. La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero utilizando sus propios medios, tales como el centro radio-médico, los buques sanitarios y de apoyo logístico, los centros asistenciales en el extranjero y otros que puedan implantarse o acordando la evacuación y repatriación de trabajadores enfermos o accidentados.
- f. La sanidad marítima, incluyendo la información sanitaria a los trabajadores del mar, la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo, la inspección y control de los medios sanitarios a bordo, de los botiquines de los que han de ir dotados los buques y cualesquiera otras actuaciones de medicina preventiva y formación sanitaria dirigida a los trabajadores del mar que le sean encomendados.
- g. La formación profesional marítima y sanitaria y la promoción profesional de los trabajadores del mar en activo, mediante la

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

- h. La promoción del bienestar de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero; la asistencia social de éstos y sus beneficiarios en situaciones de abandono, naufragios y otros hechos análogos; la gestión y reconocimiento de las prestaciones asistenciales en atención a situaciones especiales derivadas del trabajo en el mar y la dispensa de los servicios que garanticen su asistencia en casos de abandono en puertos nacionales o extranjeros.
- i. La cooperación con las cofradías de pescadores en la prestación de servicios a los trabajadores del mar y sus beneficiarios en el ámbito de las competencias del Instituto Social de la Marina.
- j. La gestión de los buques sanitarios y de apoyo logístico del Instituto Social de la Marina, Esperanza del Mar y Juan de la Cosa.
- k. La gestión de los centros asistenciales en el extranjero, constituidos como servicios de la Administración General del Estado en el exterior.
- l. La participación, fomento y desarrollo de programas y proyectos que tengan como objetivo la adaptabilidad de los trabajadores del mar, fomentando la diversificación laboral de sus capacidades.
- m. La realización de estudios, informes y propuestas de proyectos normativos o programas que afecten al sector marítimo-pesquero en materia de su competencia.
- n. La edición y distribución de publicaciones unitarias y/o periódicas especializadas con destino a los trabajadores y empresas del sector marítimo-pesquero.
- o. En colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cooperación con organismos internacionales con competencias en materias relacionadas con la Seguridad Social de los trabajadores del mar o con la problemática del sector marítimo-pesquero, así como la participación en la negociación y elaboración de los instrumentos internacionales que se relacionen con los trabajadores de dicho sector.
- p. La coordinación y realización de programas y actividades específicos dirigidos a potenciar e incrementar la seguridad marítima y la seguridad del trabajo en el mar, así como la colaboración con otros

organismos de la administración con competencias en el sector marítimo-pesquero en esta materia.

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

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

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

En cuanto a su régimen de contratación, está incluido dentro del ámbito subjetivo de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada norma; indicándose que no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única se unifican en la Tesorería General de la Seguridad Social todos los recursos financieros del sistema, del que forma parte este Instituto, tanto por operaciones presupuestarias como

no presupuestarias. En consecuencia dicho Servicio Común tiene a su cargo, entre otras funciones, la realización de los pagos de las obligaciones presupuestarias o por operaciones no presupuestarias reconocidas por este Instituto. Si bien como consecuencia de lo anterior el Instituto Social de la Marina carece de Presupuesto de Ingresos propio, hay que significar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los gastos correspondientes a los complementos a mínimos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social así como los derivados de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria y de los servicios sociales, salvo que se deriven de contingencias profesionales, se financian mediante aportaciones del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, mientras que los restantes gastos se financian esencialmente mediante las cuotas de la Seguridad Social.

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

#### **4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA**

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

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

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

##### **Organización Central:**

Con sede en Madrid, se estructura en:

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

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

- a. Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, que tiene atribuidas las competencias de ordenación administrativa, gestión y control del derecho a las prestaciones económicas del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (REM), incluida la prestación por desempleo y las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos cuando éstos tengan cubiertas las contingencias profesionales con el Instituto Social de la Marina; la administración y el control de la emisión de la tarjeta sanitaria europea y de los formularios de derecho a la asistencia sanitaria prestada en otros países, así como la gestión y propuesta de pago de los gastos correspondientes a los reembolsos por asistencia sanitaria prestada en otro Estado al amparo de los instrumentos internacionales de Seguridad Social; la dirección, impulso, control e implantación de instrucciones de servicio en materia de encuadramiento, inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variación de datos de los trabajadores incluidos en el REM, de gestión de convenios especiales, de inscripción de embarcaciones y de los artefactos flotantes, de cotización y de recaudación en período voluntario, todo ello en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social; prestar apoyo técnico y colaboración en materia de convenios, acuerdos, tratados y organizaciones internacionales; colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través del plan anual de objetivos; y la administración y el control del derecho a la percepción y mantenimiento de ayudas públicas por parada de la flota, actuando en este ámbito como organismo intermedio de gestión del Fondo Europeo de Pesca.
- b. Subdirección General de Acción Social Marítima, a la que corresponde la planificación y supervisión de la prestación de

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

Asimismo depende de la Dirección la División de Administración y Análisis Presupuestario, con competencias en materia de formulación, en términos de objetivos y programas de gasto, de los planes de actuación de la entidad; elaboración del anteproyecto de presupuesto, trámite de expedientes de modificaciones presupuestarias y control de la ejecución presupuestaria; seguimiento, análisis y evaluación de los programas, objetivos, indicadores y créditos presupuestarios; elaboración de análisis e informes económico-financieros, asesoramiento y elaboración de propuestas que mejoren la eficacia del gasto, la 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.

### **2. En el extranjero**

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

Dichos Centros en el extranjero carecen de carácter representativo quedando sujetos, como parte de la Administración del Estado en el

exterior, al principio de unidad de acción y sometidos a la dependencia del correspondiente jefe de la misión diplomática permanente a efectos de coordinación, sin perjuicio de su dependencia orgánica y funcional de la Dirección del Instituto Social de la Marina.

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

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

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

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

Seguidamente se relacionan los principales responsables de la Entidad:

<b>Director</b>	D. Luis José Casqueiro Barreiro
<b>S. G. de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar</b>	D <sup>a</sup> Elena Martínez Carqués
<b>S. General de Acción Social Marítima</b>	D. José M <sup>a</sup> Pérez Toribio

**Directora de la División de Adm. y Análisis** D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> José Relinque Eleta  
**Presupuestario**

**Interventor Delegado**

D. Gregorio Rosado Santurino

La participación, 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

### **Órganos de ámbito nacional**

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

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

### **Órganos de ámbito provincial**

- Comisión ejecutiva provincial, compuesta por tres representantes de la Administración General del Estado, entre los cuales se encuentra incluido su presidente, tres de las

organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero en su ámbito territorial, tres de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero en su ámbito territorial y uno de las cofradías de pescadores constituidas en su ámbito territorial

**6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL Y DENTRO DE ESTOS FIJOS Y EVENTUALES, DISTINGUIENDO ADEMÁS POR CATEGORÍAS Y SEXOS**

Seguidamente se detalle el número medio de empleados durante el ejercicio 2014 y a 31 de diciembre de 2014:

I.S.M.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS				
PERSONAL FUNCIONARIO	389	600	382	590
PERSONAL ESTATUTARIO	8	22	8	22
PERSONAL LABORAL	227	209	222	208
PERSONAL EVENTUAL				
OTROS	6	4	6	4
SUBTOTAL	630	835	618	824
TOTAL	1465		1442	

## PERSONAL

EJERCICIO: 2014

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	389	600	382	590
PERSONAL ESTATUTARIO	8	22	8	22
PERSONAL LABORAL	227	209	222	208
PERSONAL EVENTUAL				
OTROS	6	4	6	4
<b>SUBTOTAL</b>	<b>630</b>	<b>835</b>	<b>618</b>	<b>824</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.465</b>		<b>1.442</b>

---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---

### 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

#### 1. IMAGEN FIEL

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

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

#### 2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las cifras del ejercicio 2014 que se cierra y las correspondientes al ejercicio 2013 de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa son comparables, habiéndose adaptado a tal fin las cifras correspondientes al ejercicio 2013 según se muestra en el siguiente cuadro:

CUENTA PGC	IMPORTE			
	2013 RENDIDAS	AJUSTES AFECTAN 2013	AJUSTES AFECTAN EJERCICIOS ANTERIORES	2013 ADAPTADAS
2809	6.775.541,88	+ 133.952,12		6.909.494,00
2811	38.987.452,74	+ 954.493,96		39.941.946,70
413	142.568.370,95	+ 3.215,21		142.571.586,16

Estos ajustes obedecen a la subsanación de errores contables con origen en el ejercicio 2013. Los dos primeros para ajustar la amortización de dos inmuebles, en concreto la sede de la Dirección Provincial de Almería y el colegio "El Picacho", respectivamente. El último ajuste corresponde a suministros realizados en el ejercicio 2013, cuyas correlativas obligaciones no eran exigibles a fin del citado ejercicio, en que el gasto no fue imputado patrimonialmente al ejercicio 2013.

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

Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios en criterios de contabilización, pero ha sido necesario proceder a la corrección de errores registrados en ejercicios anteriores como resultado de las operaciones detalladas en el apartado 2 anterior, lo que ha supuesto un ajuste total negativo en el patrimonio neto de 1.091.661,29 euros.

### **4. INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS**

Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios en estimaciones contables

---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---

## **4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

### **1. INMOVILIZADO MATERIAL**

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

Los porcentajes aplicados para el cálculo de la dotación a la amortización de los valores contabilizados en el inmovilizado material, son los establecidos en la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado (I.G.A.E.) de 14 de diciembre de 1999.

### **2. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

El porcentaje aplicado para el cálculo de la dotación a la amortización de los valores contabilizados en la cuenta 206 “Aplicaciones informáticas” es el establecido en la citada Resolución de la I.G.A.E. de 14 de diciembre de 1999, habiendo estimado como vida útil para este tipo de bienes 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 su porcentaje de amortización se establece con base en la duración de la misma.

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

### **3. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS**

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

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

#### **4. EXISTENCIAS**

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

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

#### **5. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA**

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

Para la conversión a euros de aquellas divisas incluidas en las resoluciones emitidas por el Banco de España, por las que se hacen públicos los cambios del euro al día 31 de diciembre de cada ejercicio, se tendrá en cuenta el cambio publicado; respecto al resto de divisas no incluidas en las citadas resoluciones, figurará el tipo de cambio publicado por el Financial Times (FT GUIDE TO WORLD CURRENCIES), o el aplicado al último libramiento de fondos recibidos.

Las diferencias que surjan como consecuencia de aplicar estos cambios, se consideran “Ajustes por diferencia de cambio”, y se contabilizan como “ingresos” o “pagos”, según proceda.

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

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

No obstante, en aplicación del principio de devengo, a fin del ejercicio 2014 se han imputado como gastos del ejercicio 2014 en la contabilidad patrimonial, a través de las correspondientes cuentas del Grupo 6, los siguientes gastos:

- Los referidos a la nómina de pensiones contributivas correspondiente al mes de diciembre de 2014
- El gasto devengado en diciembre de 2014 respecto de la paga extraordinaria de las pensiones contributivas correspondiente a junio de 2015 (un sexto de la cuantía de la nómina de pensiones de diciembre de 2014)
- El relativo al pago delegado de incapacidad temporal consignado en las liquidaciones de cuotas del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar recaudadas en vía voluntaria durante enero de 2015
- Los gastos en bienes y servicios en que la correspondiente prestación se ha efectuado en 2014 pero a fin de dicho ejercicio no se ha procedido a su imputación presupuestaria, bien por no proceder al no ser exigible la obligación a 31 de diciembre de 2014, bien porque aun siendo procedente su imputación al presupuesto de 2014 ésta no se ha producido por cualquier causa

En todos los supuestos anteriores, la cuenta de contrapartida de los correspondientes gastos ha sido la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”.

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2014

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	12.656.095,48	4.374.516,38		66.818,37	2.628.917,94				14.334.875,55
2.	Construcciones	106.471.901,98	5.958.046,63	2.650.311,56	1.208.642,70			2.622.508,32		111.249.109,15
5.	Otro Inmov. Mat.	39.062.092,64	1.618.166,56		334.606,34			4.122.974,22		36.222.678,64
6.	Inmov. Curso y antic.	789.178,59								789.178,59
<b>TOTAL</b>		<b>158.979.268,69</b>	<b>11.950.729,57</b>	<b>2.650.311,56</b>	<b>1.610.067,41</b>	<b>2.628.917,94</b>		<b>6.745.482,54</b>		<b>162.595.841,93</b>

## 5. INMOVILIZADO MATERIAL

### TERRENOS

Las entradas alcanzan un montante de 4.374.516,38 euros. Dicho importe se corresponde con adscripciones a las Direcciones Provinciales del ISM de Guipúzcoa, Las Palmas, y de Cartagena, de superficies correspondientes a locales ubicados en San Sebastián (Guipúzcoa), en Las Palmas y en Águilas (Murcia), por importes de 4.365.293,27, 9.009,79 y 213,32 euros, respectivamente.

Las salidas ascienden a una cuantía de 66.818,37 euros. Dicha cifra resulta de la retrocesión de superficies a la TGSS de las Casas del Mar de Orio y de Pasaia (Guipúzcoa) por importes de 23.888,88 y de 172,28 euros, respectivamente (superficies transferida a la Comunidad Autónoma del País Vasco); de la Casa del Mar de Gijón (Asturias) por importe de 7.628,43 euros (superficie transferida a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias); de la Casas del Mar de Lira-Carnota, de Espasante y de Muxía (A Coruña) por importes de 1.922,85, 188,09 y 77,33 euros, respectivamente; de la Casa del Mar de O Vicedo (Lugo) por importe de 1.231,94 euros (superficies transferidas a la Comunidad Autónoma de Galicia); y del inmueble denominado Hogar del Pescador de Arguineguin (Las Palmas) por un importe de 30,05 euros (superficie transferida a la Comunidad Autónoma de Canarias). Asimismo dentro de las salidas se encuentran las desadscripciones del ISM de terrenos sitios en Santa Cruz de la Palma (Tenerife), por importe de 22.355,17 euros; en Puerto de los Cristianos (Santa Cruz de Tenerife) por importe de 1.606,76 euros; en LLaça (Girona) por importe de 34,52 euros; y en Madrid por importe de 4.952,22 euros; así como la amortización anticipada relativa a la deuda con el Instituto Galego da Vivenda e Solo, correspondiente a 5 viviendas del Grupo de Elviña (A Coruña), por importe de 2.729,85 euros.

Las disminuciones por traspasos a otras cuentas alcanzan un importe de 2.628.917,94 euros, que se corresponden con el ajuste contable realizado sobre las regularizaciones efectuadas sobre el valor del suelo y el vuelo del inmueble del colegio El Picacho (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz). El traspaso se realiza a la subcuenta 2112 de "Construcciones. Asistenciales".

## CONSTRUCCIONES

Las entradas alcanzan un importe de 5.958.046,63 euros. Dentro de las mismas destaca la adscripción al ISM, Dirección Provincial de Guipúzcoa, de una construcción por importe de 5.204.405,32 euros. De menor cuantía son las adscripciones de construcciones, sitas en Villagarcía de Arousa, en Águilas (Murcia), y en las Palmas, por importes de 220.626,27, 7.567,39, y 1.532,47 euros, respectivamente. El resto de las entradas, por importe de 523.915,18 euros, se corresponden a las inversiones realizadas en el ejercicio.

Los aumentos por traspasos de otras partidas alcanzan un importe de 2.650.311,56. Dicho importe comprende el ajuste contable realizado respecto de las regularizaciones efectuadas sobre el valor del suelo y del vuelo del inmueble del colegio El Picacho (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), efectuándose un traspaso desde la cuenta 210 "Terrenos", por un importe de 2.628.917,94 euros; así como el traspaso del saldo acreedor de 21.393,62 euros que se recogía en la subcuenta 2811 "Amortización acumulada de construcciones" a la subcuenta 2809 "Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible" realizado en 2014, en un ajuste complementario sobre la regularización realizada en 2013, en relación con el inmueble correspondiente a la Dirección Provincial del ISM de Almería.

Las salidas alcanzan un importe de 1.208.642,70 euros, resultante de retrocesiones a la TGSS, desadscripciones del ISM, cesiones a la TGSS y de la enajenación de viviendas del grupo Elviña. Así en la cifra citada anteriormente se reflejan las anotaciones contables derivadas de las retrocesiones a la TGSS de superficies que habían sido transferidas a las correspondientes Comunidades Autónomas, de la Casa del Mar de Gijón (Asturias) por importe de 243.617,99 euros; de las Casas del Mar de Lira-Carnota, Espasante y Muxía (A Coruña), por importes de 112.715,39, 13.290,14 y 7.086,06 euros, respectivamente; de la Casa del Mar de O Vicedo (Lugo) por importe de 92.091,18 euros; de la Casa del Mar de Orio (Guipúzcoa) por importe de 53.805,14 euros; y del inmueble denominado Hogar del Pescador de Arguineguin (Las Palmas), por importe de 1.518,97 euros. Asimismo se reseñan como salidas las desadscripciones del ISM, de construcciones ubicadas en Santa Cruz de la Palma y en el Puerto de los Cristianos (Tenerife), por importes de 224.850,04 euros y 8.721,02 euros, respectivamente; en LLança (Girona)

por importe de 162.891,73 euros; en Llanes, en Tapia y en Ribadesella (Asturias), por importes, de 80.704,82, 49.997,30 y 22.354,16 euros, respectivamente; y en Capdepera (Islas Baleares) por importe de 77.554,94 euros; así como las cesiones de superficies de las Casas del Mar de Cala Ratjada (Islas Baleares), Bueu (Vigo) y Redondela (Pontevedra), por importes de 20.132,71, 12.237,82, y 5.848,29 euros, respectivamente. Por último se reflejan como salidas las anotaciones relativas a la construcción derivadas de la amortización anticipada relativa a la deuda con el Instituto Galego da Vivenda e Solo, correspondiente a 5 viviendas del Grupo de Elviña (A Coruña), cuyo importe es de 19.225,00 euros.

Las amortizaciones del ejercicio correspondientes a las construcciones alcanzan un importe de 2.622.508,32 euros, incluyendo las dotaciones ordinarias realizadas durante el mismo por importe de 1.668.014,36 euros, y las anotaciones derivadas de la regularización de la amortización a 31-12-2013, con cargo a la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores", por importe de 954.493,96 euros relativa al inmueble del colegio El Picacho (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz).

## **OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**

Las entradas alcanzan un importe de 1.618.166,56 euros, que se corresponden con compras y adquisiciones de otro inmovilizado material.

Las salidas alcanzan un importe de 334.606,34 euros que se corresponden con bajas en las cuentas de inmovilizado material, menos las amortizaciones acumuladas hasta el momento en que se producen las citadas bajas.

Las amortizaciones del ejercicio alcanzan un importe de 4.122.974,22 euros.

Los porcentajes aplicados para el cálculo de la dotación a la amortización de los valores contabilizados en el inmovilizado material, son los establecidos en la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999, ya que, de conformidad con lo establecido en el aptdo. 3, punto 2º, del criterio Segundo, de la citada Resolución, se ha tomado como vida útil de cada clase de bienes, la correspondiente al período máximo que seguidamente se indica, y como fecha de computo la correspondiente a

la entrada en funcionamiento del bien, es decir, la fecha de validación del correspondiente documento de reconocimiento de la obligación.

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

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

---

## **6 -INVERSIONES INMOBILIARIAS**

---

**INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2014

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	5.069,55						872,16		4.197,39
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.891.710,40						21.184,60		1.870.525,80
5.	Otro inmovilizado intangible	3.347.142,66			149.821,19	21.393,62		242.947,90		2.932.979,95
<b>TOTAL</b>		<b>5.243.922,61</b>			<b>149.821,19</b>	<b>21.393,62</b>		<b>265.004,66</b>		<b>4.807.703,14</b>

## **7. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

### **APLICACIONES INFORMÁTICAS**

Las amortizaciones del ejercicio alcanzan un importe de 872,16 euros.

### **INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTOS O CEDIDOS**

Las amortizaciones del ejercicio ascienden a 21.184,60 euros.

### **OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE**

Las salidas se cuantifican en 149.821,19 euros. Dicho importe comprende la retrocesión a la TGSS de la Casa del Mar de San Ciprian (Lugo), por un importe de 130.312,33 euros, y de la Casa del Mar de Sada (A Coruña), por importe de 19.508,86 euros; inmuebles estos parcialmente transferidos a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Las disminuciones por traspasos de otras partidas alcanzan una cifra de 21.393,62 euros, que se corresponde con el traspaso del saldo acreedor que se recogía en la subcuenta 2811 “Amortización acumulada de construcciones” a la subcuenta 2809 “Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible” realizado en 2014, en un ajuste complementario sobre la regularización realizada en 2013, en relación con el inmueble correspondiente a la Dirección Provincial del ISM de Almería.

Las amortizaciones del ejercicio presentan un importe de 242.947,90 euros, que recoge las dotaciones ordinarias realizadas durante el mismo, por importe de 108.995,78 euros, así como la regularización de la amortización a 31/12/2013, con cargo a la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, del inmueble correspondiente a la Dirección Provincial del ISM de Almería, por importe de 133.952,12 euros.

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

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

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. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					4.458,41	4.458,41					413.923,78	399.475,05	418.382,19	403.933,46
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					4.458,41	4.458,41					413.923,78	399.475,05	418.382,19	403.933,46

---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---

PASIVOS FINANCIEROS  
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y SUELO		78.081,48	3.621,14					1.414,26			21.457,68		56.623,80	2.206,88

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2014

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			
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	56.623,80	78.081,48							56.623,80	78.081,48
<b>TOTAL</b>	<b>56.623,80</b>	<b>78.081,48</b>							<b>56.623,80</b>	<b>78.081,48</b>

---

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

---

### **13. 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 2014, 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 TAS/3018/2006, de 26 de septiembre, convocándose las ayudas del ejercicio 2014, por los gastos al respecto efectuados por los beneficiarios durante el año 2013, mediante Resolución del Instituto Social de la Marina de 11 de febrero de 2014 (B.O.E. del 24 de febrero).

El importe de las ayudas concedidas, y abonadas, en 2014 asciende a 193.647,46 euros; imputándose a la rúbrica presupuestaria 2325 471 “Entrega de botiquines”.

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

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

Dichas transferencias se imputan, como prevé la citada Orden, a la rúbrica presupuestaria 1102 4594 “Para A.S. de Contingencias Profesionales de EE.GG”, ascendiendo el importe de las obligaciones

reconocidas netas en el Presupuesto de 2014 a 344.045,64 euros. En esta cifra existen dos partidas por importe total de 1.074,59 euros cuyo gasto fue registrado patrimonialmente en el ejercicio 2013, en la cuenta 650 "Transferencias" con contrapartida en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto". Por otra parte, a fin del ejercicio 2014 se han registrado patrimonialmente pero no presupuestariamente, en las citadas cuentas 650 y 413, gastos por este concepto por importe de 12.251,84 euros.

---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	4.480.922,75		2.422.425,98	6.903.348,73	3.197.445,13	3.705.903,60
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	4.480.922,75		2.422.425,98	6.903.348,73	3.197.445,13	3.705.903,60

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS					4.538,13	-4.538,13
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES			151.224,76	151.224,76	151.224,76	
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	4.310,44		16.259,85	20.570,29	10.151,46	10.418,83
10399	OTROS DEUDORES	1.213.589,62		1.383.449,29	2.597.038,91	1.515.688,71	1.081.350,20
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.217.900,06		1.550.933,90	2.768.833,96	1.681.603,06	1.087.230,90
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.698.822,81		3.973.359,88	9.672.182,69	4.879.048,19	4.793.134,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	-454,50		1.046.103,91	1.045.649,41	1.046.005,81	-356,40
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	-454,50		1.046.103,91	1.045.649,41	1.046.005,81	-356,40
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	-454,50		1.046.103,91	1.045.649,41	1.046.005,81	-356,40
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	-454,50		1.046.103,91	1.045.649,41	1.046.005,81	-356,40
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	5.698.368,31		5.019.463,79	10.717.832,10	5.925.054,00	4.792.778,10

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	461,54		21,89	483,43	71,06	412,37
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.L/P. OPERAC.NO PRESUP.	461,54		21,89	483,43	71,06	412,37
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.	461,54		21,89	483,43	71,06	412,37
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	461,54		21,89	483,43	71,06	412,37
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	461,54		21,89	483,43	71,06	412,37
	TOTAL GENERAL	5.698.829,85		5.019.485,68	10.718.315,53	5.925.125,06	4.793.190,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	121.043,08		2.863,48	123.906,56	3.856,47	120.050,09
20020	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	3.919,83			3.919,83		3.919,83
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	124.962,91		2.863,48	127.826,39	3.856,47	123.969,92
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	124.962,91		2.863,48	127.826,39	3.856,47	123.969,92
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	124.962,91		2.863,48	127.826,39	3.856,47	123.969,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	6.974,36		3.679.120,63	3.686.094,99	3.678.456,73	7.638,26
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			172,51	172,51	172,51	
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.	1.324,92		457.152,23	458.477,15	377.071,13	81.406,02
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			193.770,99	193.770,99	193.770,99	
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE			244.221,85	244.221,85	244.221,85	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	480,81		456.007,95	456.488,76	455.526,09	962,67
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	354,45		96.743,56	97.098,01	97.013,78	84,23
20321	CUOTAS SINDICALES	77,35		7.766,60	7.843,95	7.811,95	32,00
20323	ORGANIZACIÓN SOCIAL DE GRANDES INVALIDOS			115,20	115,20	115,20	
20324	REINTEGROS FAS	607,83			607,83	607,83	
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES	6.473,00			6.473,00	6.473,00	
20352	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO DIFERIDO	29.300,08		78.549,92	107.850,00	80.204,24	27.645,76
20380	REMAN.LIBRAM.JUST.Y OTROS INGR.EXTRJ.ISM			68.995,43	68.995,43	68.995,43	
20399	OTROS ACREEDORES	67,03		116.000,00	116.067,03	116.000,00	67,03
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	45.659,83		5.398.616,87	5.444.276,70	5.326.440,73	117.835,97
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	45.659,83		5.398.616,87	5.444.276,70	5.326.440,73	117.835,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	1.230,67		3.810,54	5.041,21	3.563,02	1.478,19
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	1.230,67		3.810,54	5.041,21	3.563,02	1.478,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	5.468.921,81		244.772.398,67	250.241.320,48	244.833.056,10	5.408.264,38
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	13.116,19		54.097,11	67.213,30	54.266,57	12.946,73
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	4.374,88		14.272,09	18.646,97	14.853,35	3.793,62
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	15.100,80		160.316,02	175.416,82	169.604,08	5.812,74
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	5.501.513,68		245.001.083,89	250.502.597,57	245.071.780,10	5.430.817,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	137,20		760,97	898,17	898,17	
	TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC.	137,20		760,97	898,17	898,17	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	2.426,96		2.651,54	5.078,50	4.189,35	889,15
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PÚBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	2.426,96		2.651,54	5.078,50	4.189,35	889,15
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	5.505.308,51		245.008.306,94	250.513.615,45	245.080.430,64	5.433.184,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	841.209,08		10.411.567,83	11.252.776,91	10.428.109,52	824.667,39
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	173.381,79		2.257.386,67	2.430.768,46	2.256.651,91	174.116,55
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	6.244,32		281.656,85	287.901,17	280.252,57	7.648,60
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT.PAT.RIESG.EMB.LAC.	1.226,53		145.996,32	147.222,85	145.454,69	1.768,16
20641	AMORTIZACIÓN CAPITAL RENTA- RELIGIOSOS			6.200,96	6.200,96	6.200,96	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			544,74	544,74	544,74	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			4.595,81	4.595,81	4.595,81	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			383.685,26	383.685,26	383.685,26	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	1.219,32		400,00	1.619,32	400,00	1.219,32
20683	RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.	6.776,00		2.317,00	9.093,00	9.093,00	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			30.388,14	30.388,14	30.388,14	
20689	OTROS CONCEPTOS	-3.657,23			-3.657,23		-3.657,23
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.026.399,81		13.524.739,58	14.551.139,39	13.545.376,60	1.005.762,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	5.611,91		70.832,57	76.444,48	72.878,08	3.566,40
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED	5.611,91		70.832,57	76.444,48	72.878,08	3.566,40
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.032.011,72		13.595.572,15	14.627.583,87	13.618.254,68	1.009.329,19
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.537.320,23		258.603.879,09	265.141.199,32	258.698.685,32	6.442.514,00
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.582.980,06		264.002.495,96	270.585.476,02	264.025.126,05	6.560.349,97
	TOTAL GENERAL	6.707.942,97		264.005.359,44	270.713.302,41	264.028.982,52	6.684.319,89

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2014

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	1.557,80		24.798,00	26.355,80	26.355,80	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			21.114,80	21.114,80	20.696,84	417,96
30162	COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.	6.214,66		228.382,25	234.596,91	210.145,20	24.451,71
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	3.781,58		1.859,98	5.641,56	1.556,07	4.085,49
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL	2.033,65		1.890,25	3.923,90	810,35	3.113,55
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	11.176,46		62.664,55	73.841,01	71.984,71	1.856,30
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	24.764,15		340.709,83	365.473,98	331.548,97	33.925,01

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2014

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	-9.213,90		343.089,16	333.875,26	333.875,26	
30189	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR ENT.COLAB.			7.981,48	7.981,48	7.981,48	
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	340.620,86		46.287,73	386.908,59	75.023,74	311.884,85
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	331.406,96		397.358,37	728.765,33	416.880,48	311.884,85
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	356.171,11		738.068,20	1.094.239,31	748.429,45	345.809,86

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2014

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	4.480.970,76		-352.276,74	4.128.694,02	422.081,79	3.706.612,23
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	4.480.970,76		-352.276,74	4.128.694,02	422.081,79	3.706.612,23
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.837.141,87		385.791,46	5.222.933,33	1.170.511,24	4.052.422,09
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.837.141,87		385.791,46	5.222.933,33	1.170.511,24	4.052.422,09
	TOTAL GENERAL	4.837.141,87		385.791,46	5.222.933,33	1.170.511,24	4.052.422,09

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2014

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.	3.014,36		1.223.664,64	1.226.679,00	1.219.107,31	7.571,69
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	3.014,36		1.223.664,64	1.226.679,00	1.219.107,31	7.571,69
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	3.014,36		1.223.664,64	1.226.679,00	1.219.107,31	7.571,69
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	3.014,36		1.223.664,64	1.226.679,00	1.219.107,31	7.571,69
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	3.014,36		1.223.664,64	1.226.679,00	1.219.107,31	7.571,69
	TOTAL GENERAL	3.014,36		1.223.664,64	1.226.679,00	1.219.107,31	7.571,69

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2014

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						478.999,67		333.228,05		812.227,72
De suministro	2.441.124,03					1.179.899,73		1.053.333,65	2.285,78	4.676.643,19
Patrimoniales								21.179,16	45.901,37	67.080,53
De gestión de servicios públicos										
De servicios	6.734.510,84	150.550,40				1.875.279,82		2.391.606,52	71.721,97	11.223.669,55
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial						205.967,95				205.967,95
Otros								9.786,39	292.844,24	302.630,63

---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

## 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									13.249,62	13.249,62		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				100.000,00					84.092,47	84.092,47		100.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				50.000,00					317.307,25	317.307,25		50.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									236.922,10	236.922,10		
1206	TRIEENIOS				100.000,00					173.168,63	173.168,63		100.000,00
1207	PAGAS EXTRA.									184.544,37	184.544,37		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				150.000,00					355.773,14	355.773,14		150.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				100.000,00					342.353,39	342.353,39		100.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									14.885,22	14.885,22		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS				50.000,00					25.326,32	25.326,32		50.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				550.000,00					1.747.622,51	1.747.622,51		550.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO							18.000,00		434.625,00	434.625,00		18.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									134.419,09	134.419,09		
151	GRATIFICACIONES									5.600,00	5.600,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							18.000,00		574.644,09	574.644,09		18.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									565.293,07	565.293,07		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				800,00					30.855,22	30.855,22		800,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				800,00					596.148,29	596.148,29		800,00
2200	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				550.800,00			18.000,00		2.918.414,89	2.918.414,89		568.800,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						1,00			17.167,00	17.167,00		-1,00
223	TRANSPORTES												
22621	DE COMUNICACION				1,00								1,00
2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS				1,00								1,00
2269	OTROS									371,17	371,17		
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									4.198,24	4.198,24		
2279	OTROS									29.838,00	29.838,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2,00		2,00			51.574,41	51.574,41		-1,00
230	DIETAS									1.500,00	1.500,00		
231	LOCOMOCION									750,00	750,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									2.250,00	2.250,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2,00		2,00			53.824,41	53.824,41		
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR									99.139.159,64	99.139.159,64		
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			7.800.000,00						1.135.477.960,53	1.135.477.960,53		7.800.000,00
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									334.160.482,17	334.160.482,17		
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			600.000,00						25.984.743,99	25.984.743,99		600.000,00
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			200.000,00						6.727.090,56	6.727.090,56		200.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			8.600.000,00						1.601.489.436,89	1.601.489.436,89		8.600.000,00
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.												
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			8.600.000,00						1.601.489.436,89	1.601.489.436,89		8.600.000,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS			8.600.000,00				18.000,00		1.604.461.676,19	1.604.461.676,19		9.168.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									23.015,52	23.015,52		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									126.479,58	126.479,58		50.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									142.983,89	142.983,89		50.000,00
1206	TRIENIOS									70.305,92	70.305,92		
1207	PAGAS EXTRA.									84.355,17	84.355,17		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									154.184,45	154.184,45		25.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									154.968,85	154.968,85		25.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									4.090,72	4.090,72		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									2.162,28	2.162,28		
1500	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO							18.000,00		762.546,39	762.546,39		150.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									183.096,78	183.096,78		18.000,00
151	GRATIFICACIONES									58.259,43	58.259,43		
1600	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							18.000,00		241.356,21	241.356,21		18.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									255.482,94	255.482,94		
1629	OTROS									16.378,11	16.378,11		3.200,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									3.200,00	3.200,00		3.200,00
22100	ENERGIA ELECTRICA							18.000,00		153.200,00	153.200,00		171.200,00
22201	COM.TELEF.CENT.MAC. FOR.									1.275.763,65	1.275.763,65		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22784	SERV.INTERNO GEST.PREST.												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									49.127,50	49.127,50		
230	DIETAS									49.127,50	49.127,50		
231	LOCOMOCION									100,00	100,00		
4594	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.							14.110,55		100,00	100,00		
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							14.110,55		49.227,50	49.227,50		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									455.718,57	455.718,57		14.110,55
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									455.718,57	455.718,57		14.110,55
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			5.231.000,00						34.951.049,18	34.951.049,18		5.231.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			506.000,00						2.747.138,13	2.747.138,13		506.000,00
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									457,07	457,07		
48324	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR												
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							51.076,16		16.644,41	16.644,41		51.076,16
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							44.171,85		504,00	504,00		44.171,85
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			250.000,00						1.684.939,14	1.684.939,14		250.000,00
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR			10.000,00									10.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			60.000,00						177.402,93	177.402,93		60.000,00
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR			40.000,00						1.172.559,29	1.172.559,29		40.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.									4.847,70	4.847,70		
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			40.000,00						44.447,58	44.447,58		40.000,00
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									99.236,21	99.236,21		
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									511,32	511,32		
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								50.000,00	834,26	834,26		-50.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									196.025,49	196.025,49		
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA									15.690,00	15.690,00		
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									696,63	696,63		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			6.137.000,00				95.248,01	50.000,00	41.112.983,34	41.112.983,34		6.182.248,01
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			6.137.000,00				109.358,56	50.000,00	41.568.701,91	41.568.701,91		6.196.358,56
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			6.137.000,00				127.358,56	50.000,00	42.893.693,06	42.893.693,06		6.367.558,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			14.737.000,00				145.358,56	50.000,00	1.647.355.369,25	1.647.355.369,25		15.536.358,56

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina  
 PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									23.015,52	23.015,52		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									79.998,82	79.998,82		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									35.078,61	35.078,61		
1206	TRIENIOS									33.661,43	33.661,43		
1207	PAGAS EXTRA.									44.158,96	44.158,96		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									75.044,47	75.044,47		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									74.056,62	74.056,62		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									2.530,56	2.530,56		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									2.162,28	2.162,28		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									369.707,27	369.707,27		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO							18.000,00		83.429,89	83.429,89		18.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									18.159,49	18.159,49		
151	GRATIFICACIONES									900,00	900,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							18.000,00		102.389,38	102.389,38		18.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									116.358,59	116.358,59		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												-6.000,00
1629	OTROS									6.000,00	6.000,00		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									6.000,00	6.000,00		-6.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL							18.000,00		588.455,24	588.455,24		12.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR									1.486.262,28	1.486.262,28		
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									36.859.116,81	36.859.116,81		
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									60.402.463,46	60.402.463,46		
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									5.395.635,08	5.395.635,08		
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									711.359,29	711.359,29		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									104.854.836,92	104.854.836,92		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									104.854.836,92	104.854.836,92		
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS							18.000,00		105.443.292,16	105.443.292,16		12.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO							18.000,00		105.443.292,16	105.443.292,16		12.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.					30.000,00							-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS					30.000,00							-30.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC					30.000,00				10.000,00	10.000,00		-30.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES					40.000,00				10.000,00	10.000,00		-40.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS					70.000,00				20.000,00	20.000,00		-70.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					100.000,00				20.000,00	20.000,00		-100.000,00
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.					100.000,00				20.000,00	20.000,00		-100.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.					100.000,00				20.000,00	20.000,00		-100.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO									176.260,28	176.260,28		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									89.924,98	89.924,98		
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									8.896,38	8.896,38		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									49.788,24	49.788,24		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E									7.055,77	7.055,77		
1206	TRIENIOS									85.056,63	85.056,63		
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									83.532,61	83.532,61		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									28.191,31	28.191,31		
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.									30.575,91	30.575,91		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									559.282,11	559.282,11		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES									4.043,71	4.043,71		
1520	PERSONAL ESTATUTARIO									19.380,00	19.380,00		
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE									23.423,71	23.423,71		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									166.497,56	166.497,56		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									7.107,08	7.107,08		-3.500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									9.270,60	9.270,60		
1625	SEGUROS									182.875,24	182.875,24		-3.500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									3.500,00	3.500,00		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									765.581,06	765.581,06		-3.500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									100,00	100,00		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									100,00	100,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									6.000,00	6.000,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									6.500,00	6.500,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									984,00	984,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									13.484,00	13.484,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									11.775,00	11.775,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									1.500,00	1.500,00		
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL									1.500,00	1.500,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA									1.500,00	1.500,00		
22101	AGUA									3.500,00	3.500,00		
22102	GAS									4.500,00	4.500,00		
22103	COMBUSTIBLE									4.500,00	4.500,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									3.000,00	3.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									1.000,00	1.000,00		
22140	LENCERIA									2.000,00	2.000,00		
22141	VESTUARIO									2.500,00	2.500,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									2.000,00	2.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									2.000,00	2.000,00		
2217	MAT NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS									1.000,00	1.000,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									1.000,00	1.000,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									1.500,00	1.500,00		
2229	OTRAS									1.500,00	1.500,00		
223	TRANSPORTES									1.500,00	1.500,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES									2.000,00	2.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									1.500,00	1.500,00		
2268	COSTAS PROCE.EJEC.									900,00	900,00		
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									3.000,00	3.000,00		-3.000,00
2274	SEGURIDAD									4.000,00	4.000,00		-4.000,00
2279	OTROS									11.500,00	11.500,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									61.675,00	61.675,00		-7.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									1.500,00	1.500,00		
2513	CON ENTES TERRITORIALES									1.212,00	1.212,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									27.500,00	27.500,00		-20.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA									8.000,00	8.000,00		-8.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									30.212,00	30.212,00		-28.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									105.471,00	105.471,00		-35.000,00
4291	AL.I.N.G.S									500.000,00	500.000,00		-500.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL									500.000,00	500.000,00		-500.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									500.000,00	500.000,00		-500.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												1,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00								1,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2,00								2,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00				3.000,00	3.000,00		-2,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					2,00				3.000,00	3.000,00		-2,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2,00	2,00				3.000,00	3.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD				2,00	538.502,00				874.052,06	874.052,06		-538.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2,00	538.502,00				874.052,06	874.052,06		-538.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.					10.000,00							-10.000,00
2279	OTROS					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS					20.000,00							-20.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES									10.000,00	10.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					20.000,00							-20.000,00
2532	CLUB DIALISIS					10.000,00							-10.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA												
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.					5.000,00							-5.000,00
25439	OTROS					10.000,00							-10.000,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS					45.000,00				10.000,00	10.000,00		-45.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					65.000,00				10.000,00	10.000,00		-65.000,00
48818	NO CONTRIBUTIVA												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48828	NO CONTRIBUTIVA									23.167,81	23.167,81		
48838	NO CONTRIBUTIVA									2.590,00	2.590,00		
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO									25.757,81	25.757,81		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									25.757,81	25.757,81		
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA					65.000,00				35.757,81	35.757,81		-65.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					65.000,00				35.757,81	35.757,81		-65.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2,00					648,43	648,43		2,00
1206	TRIENIOS				2,00					38,74	38,74		2,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				2,00					378,65	378,65		2,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				2,00					359,98	359,98		2,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2,00					95,28	95,28		2,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				2,00								2,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				12,00					1.521,08	1.521,08		12,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				450.000,00	16,00				8.338.834,24	8.338.834,24		449.984,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				500.000,00					4.893.893,98	4.893.893,98		500.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL				25.000,00					13.224,33	13.224,33		25.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				975.000,00	16,00				13.245.952,55	13.245.952,55		974.984,00
143	OTRO PERSONAL									20.542,07	20.542,07		
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL									20.542,07	20.542,07		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2,00					442,44	442,44		2,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2,00					62,39	62,39		2,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				4,00					504,83	504,83		4,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									2.397.360,61	2.397.360,61		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.500,00					4.976,00	4.976,00		7.500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					50,00				103.732,51	103.732,51		50,00
1625	SEGUROS				25.000,00					46.901,60	46.901,60		25.000,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				32.500,00	50,00				2.552.970,72	2.552.970,72		32.450,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.007.516,00	66,00				15.821.491,25	15.821.491,25		1.007.450,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES									50.000,00	50.000,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE									50.000,00	50.000,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									585.738,81	585.738,81		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									35.750,00	35.750,00		
209	CANONES									36.000,00	36.000,00		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									11.500,00	11.500,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									718.988,81	718.988,81		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									10.500,00	10.500,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									1.000,00	1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									1.000,00	1.000,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									59.000,00	59.000,00		50.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									2.500,00	2.500,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									1.000,00	1.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									1.000,00	1.000,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA				50.000,00					59.000,00	59.000,00		50.000,00
22101	AGUA									2.500,00	2.500,00		
22102	GAS									1.000,00	1.000,00		
22103	COMBUSTIBLE				325.000,00					2.971.075,00	2.971.075,00		325.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									7.500,00	7.500,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									14.352,00	14.352,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									2.000,00	2.000,00		
22140	LENCERIA									12.100,00	12.100,00		
22141	VESTUARIO									199.927,00	199.927,00		150.000,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				150.000,00					1.000,00	1.000,00		
22160	IMPLANTES									6.340,00	6.340,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									1.600,00	1.600,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA									12.200,00	12.200,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									26.800,00	26.800,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									71.155,00	71.155,00		75.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				75.000,00					1.000,00	1.000,00		
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									6.000,00	6.000,00		
223	TRANSPORTES									1.000,00	1.000,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES									1.000,00	1.000,00		
2241	VEHICULOS									1.000,00	1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS				125.000,00					132.590,00	132.590,00		125.000,00
2250	ESTATALES									1.000,00	1.000,00		
2251	AUTONOMICOS									1.700,00	1.700,00		
2252	LOCALES									28.700,00	28.700,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									1.800,00	1.800,00		
22621	DE COMUNICACION									1.200,00	1.200,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									1.700,00	1.700,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									552.139,55	552.139,55		
22661	CURSOS DE FORMACION									1.800,00	1.800,00		
2268	COSTAS PROCE.EJEC.									7.700,00	7.700,00		
2269	OTROS									214.210,00	214.210,00		200.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				200.000,00					1.800,00	1.800,00		
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.									33.487,55	33.487,55		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									32.500,00	32.500,00		
2274	SEGURIDAD									1.700,00	1.700,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									1.120,50	1.120,50		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									279.500,00	279.500,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22785	SERV.INT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.												
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.				100.000,00					405.750,00	405.750,00		100.000,00
2279	OTROS									600.934,00	600.934,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.025.000,00					5.713.380,60	5.713.380,60		1.025.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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		
230	DIETAS									14.697,00	14.697,00		
231	LOCOMOCION									68.468,00	68.468,00		
232	TRASLADOS									505,00	505,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									1.000,00	1.000,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									84.670,00	84.670,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									4.500,00	4.500,00		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS									44.000,00	44.000,00		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									17.000,00	17.000,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									2.000,00	2.000,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									71.101,00	71.101,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA									69.099,00	69.099,00		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									207.700,00	207.700,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.025.000,00					6.774.739,41	6.774.739,41		1.025.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									2.800,00	2.800,00		
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									2.800,00	2.800,00		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									2.800,00	2.800,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES								1.275.000,00	664.175,06	664.175,06		-4.875.000,00
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								1.275.000,00	664.175,06	664.175,06		-4.875.000,00
48884	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								1.275.000,00	664.175,06	664.175,06		-4.875.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									27.561,00	27.561,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									27.561,00	27.561,00		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									86.136,52	86.136,52		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									7.447,42	7.447,42		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									93.583,94	93.583,94		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									121.144,94	121.144,94		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									23.384.350,66	23.384.350,66		-2.842.550,00
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA				2.032.516,00	3.600.066,00			1.275.000,00	23.384.350,66	23.384.350,66		-2.842.550,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA				2.032.516,00	3.600.066,00			1.275.000,00	23.384.350,66	23.384.350,66		-2.842.550,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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)												
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO												
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									348.194,45	348.194,45		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									348.194,45	348.194,45		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									113.412,12	113.412,12		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									3.654,26	3.654,26		-2.200,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									2.200,00	2.200,00		-2.200,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									465.260,83	465.260,83		-2.200,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									2.500,00	2.500,00		-2.200,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									1.800,00	1.800,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									4.300,00	4.300,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA									8.415,00	8.415,00		
22101	AGUA									1.000,00	1.000,00		
22102	GAS									1.000,00	1.000,00		
22103	COMBUSTIBLE									5.000,00	5.000,00		-5.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												-5.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES									382,00	382,00		
2252	LOCALES									3.525,00	3.525,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22661	CURSOS DE FORMACION									5.500,00	5.500,00		-20.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									428,00	428,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-10.000,00
2274	SEGURIDAD									7.500,00	7.500,00		-10.000,00
2279	OTROS									5.000,00	5.000,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									33.750,00	33.750,00		-50.000,00
230	DIETAS									300,00	300,00		
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									300,00	300,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									38.350,00	38.350,00		-50.000,00
310	INTERESES									1.169,06	1.169,06		
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.									1.169,06	1.169,06		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									1.169,06	1.169,06		
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									48.152,61	48.152,61		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									48.152,61	48.152,61		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									48.152,61	48.152,61		
6221	CONSTRUCCIONES												80.001,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												80.001,00
6321	CONSTRUCCIONES									80.001,00	200.001,00		-120.001,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES										576,00	576,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									80.000,00	200.001,00		-120.001,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									160.001,00	200.001,00		-40.000,00
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL									160.001,00	252.201,00		-92.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									89.738,31	89.738,31		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									11.507,76	11.507,76		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									77.436,26	77.436,26		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									133.639,25	133.639,25		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E									66.980,49	66.980,49		
1206	TRIENIOS									83.418,32	83.418,32		
1207	PAGAS EXTRA.									171.531,38	171.531,38		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									165.866,71	165.866,71		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									10.942,84	10.942,84		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									811.061,32	811.061,32		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									1.524.220,54	1.524.220,54		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									1.682.335,52	1.682.335,52		
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									3.206.556,06	3.206.556,06		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									186.786,84	186.786,84		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									55.538,61	55.538,61		
151	GRATIFICACIONES									5.010,00	5.010,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									247.385,45	247.385,45		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									1.145.788,66	1.145.788,66		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					1.900,00				29.501,56	29.501,56		1.900,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					1.900,00				1.175.290,22	1.175.290,22		1.900,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.900,00				5.440.293,06	5.440.293,06		1.900,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									12.000,00	12.000,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									150.999,00	150.999,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									19.499,00	19.499,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									4.000,00	4.000,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									186.498,00	186.498,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									6.650,00	6.650,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									160,00	160,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA									15.000,00	15.000,00		
22101	AGUA									46.000,00	46.000,00		
22102	GAS									12.000,00	12.000,00		
22103	COMBUSTIBLE									74.656,00	74.656,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									19.554,00	19.554,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									31.901,00	31.901,00		
22140	LENCERIA									3.900,00	3.900,00		
22141	VESTUARIO									20.000,00	20.000,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									22.000,00	22.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									103.196,50	103.196,50		150.000,00
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.									1.700,00	1.700,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									1.800,00	1.800,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									1.700,00	1.700,00		
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.									1.962,00	1.962,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									20.000,00	20.000,00		
2229	OTRAS									2.000,00	2.000,00		
223	TRANSPORTES									1.900,00	1.900,00		
2241	VEHICULOS									1.000,00	1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS									7.900,00	7.900,00		
2250	ESTATALES									19.000,00	19.000,00		
2251	AUTONOMICOS									360,00	360,00		
2252	LOCALES									3.200,00	3.200,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION									1.188.305,52	1.188.305,52		768.566,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.					450.000,00							
2269	OTROS					100.000,00				52.247,88	52.247,88		100.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									26.900,00	26.900,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									56.500,00	56.500,00		
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2279	OTROS					100.000,00				1.939.504,96	1.939.504,96		150.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					650.000,00				518.566,00	518.566,00		1.168.566,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					650.000,00				518.566,00	518.566,00		1.168.566,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina  
 PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									87.600,00	87.600,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									45.000,00	45.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES				100.000,00	140.000,00				70.950,00	70.950,00		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				100.000,00	140.000,00				203.550,00	203.550,00		
6321	CONSTRUCCIONES					20.000,00				29.000,00	29.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							70.000,00		267.874,35	267.874,35		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									67.000,00	67.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES				100.000,00					24.500,00	24.500,00		100.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				100.000,00	20.000,00		70.000,00		388.374,35	388.374,35		150.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				200.000,00	160.000,00		70.000,00		591.924,35	591.924,35		110.000,00
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO				851.900,00	160.000,00		588.566,00		9.899.713,26	9.899.713,26		1.280.466,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									69.009,26	69.009,26		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									210.575,77	210.575,77		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									187.724,83	187.724,83		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS									123.933,57	123.933,57		
1207	PAGAS EXTRA.									138.386,63	138.386,63		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									261.461,45	261.461,45		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									251.673,47	251.673,47		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									11.234,79	11.234,79		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE									426,05	426,05		1,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS									6.343,49	6.343,49		-1,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.260.769,31	1.260.769,31		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									62.837,85	62.837,85		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									62.837,85	62.837,85		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									319.139,51	319.139,51		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									93.997,54	93.997,54		
151	GRATIFICACIONES									1.400,00	1.400,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									414.537,05	414.537,05		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									412.981,21	412.981,21		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									32.580,37	32.580,37		9.800,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									9.800,00	9.800,00		9.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									9.801,00	9.801,00		9.800,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									2.183.705,79	2.183.705,79		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									3.200,00	3.200,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									2.471,00	2.471,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									5.671,00	5.671,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									1.300,00	1.300,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									400,00	400,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA									900,00	900,00		
22101	AGUA									4.500,00	4.500,00		
22102	GAS									700,00	700,00		
22103	COMBUSTIBLE									100,00	100,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									300,00	300,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									300,00	300,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									300,00	300,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									300,00	300,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									300,00	300,00		
2229	OTRAS									300,00	300,00		
223	TRANSPORTES									200,00	200,00		
2241	VEHICULOS									100,00	100,00		
2252	LOCALES									300,00	300,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									1.770,28	1.770,28		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									300,00	300,00		
2268	COSTAS PROCE.EJEC.									100,00	100,00		
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									2.300,00	2.300,00		
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									14.470,28	14.470,28		
230	DIETAS									2.700,00	2.700,00		
231	LOCOMOCION									178,00	178,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									2.878,00	2.878,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GASTO.CORRIENT.BIENES Y SERV.									23.019,28	23.019,28		
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR									2.206.725,07	2.206.725,07		9.800,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES									1.021.702,00	412.202,00		1.198.066,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									49.866,96	-49.866,96		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									302.464,49	-302.464,49		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									321.712,14	-321.712,14		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												100.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS									162.115,13	-162.115,13		25.000,00
1207	PAGAS EXTRA.									194.287,86	-194.287,86		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									370.054,61	-370.054,61		25.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									361.917,03	-361.917,03		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									12.351,43	-12.351,43		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									4.290,64	-4.290,64		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.779.060,29	-1.779.060,29		150.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO							18.000,00		444.087,87	-444.087,87		18.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									134.130,03	-134.130,03		
151	GRATIFICACIONES									11.200,00	-11.200,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							18.000,00		589.417,90	-589.417,90		18.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									529.913,58	-529.913,58		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									27.442,26	-27.442,26		-2.500,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									557.355,84	-557.355,84		-2.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL							18.000,00		2.925.834,03	-2.925.834,03		165.500,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	ENERGIA ELECTRICA									5.000,00	-5.000,00		
22100	AGUA									4.000,00	-4.000,00		
22101	LOCALES												-1,00
2252	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2263	COSTAS PROCE.EJEC.									2.818,00	-2.818,00		
2268	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												180.000,00
2279	OTROS									6.000,00	-6.000,00		1,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									17.818,00	-17.818,00		180.000,00
230	DIETAS									200,00	-200,00		
231	LOCOMOCION									365,00	-365,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									565,00	-565,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									18.383,00	-18.383,00		180.000,00
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.							18.000,00		2.944.217,03	-2.944.217,03		345.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION							18.000,00		2.944.217,03	-2.944.217,03		345.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									950.324,56	950.324,56		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									843.554,46	843.554,46		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C					50.000,00				1.477.119,43	1.477.119,43		50.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									2.268.048,73	2.268.048,73		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E									124.857,50	124.857,50		
1206	TRIENIOS									1.563.859,77	1.563.859,77		
1207	PAGAS EXTRA.					50.000,00				1.652.258,82	1.652.258,82		50.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO					50.000,00				3.507.805,76	3.507.805,76		50.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									3.672.197,11	3.672.197,11		
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									161.586,92	161.586,92		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									30.268,93	30.268,93		
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					150.000,00				16.251.881,98	16.251.881,98		150.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									2.827.479,56	2.827.479,56		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									14.382,14	14.382,14		
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO									2.553,28	2.553,28		
1344	LABORAL EVENTUAL									19,06	19,06		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									2.844.434,04	2.844.434,04		
143	OTRO PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO							26.924,00		3.711.119,84	3.711.119,84		26.924,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									1.516.331,30	1.516.331,30		
151	GRATIFICACIONES									54.840,00	54.840,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							26.924,00		5.282.291,14	5.282.291,14		26.924,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									5.323.294,39	5.323.294,39		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							30.000,00		21.327,60	21.327,60		22.500,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									186.279,01	186.279,01		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									234.380,32	234.380,32		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									267.831,08	267.831,08		-1.450,00
1625	SEGUROS									88.295,40	88.295,40		
1629	OTROS									22.975,44	22.975,44		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									6.144.383,24	6.144.383,24		21.050,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					150.000,00		56.924,00		30.522.990,40	30.522.990,40		197.974,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									35.336,27	35.336,27		
209	CANONES									600,00	600,00		-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									35.936,27	35.936,27		-20.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									130.896,00	130.896,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					50.000,00				150.147,12	150.147,12		50.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									10.000,00	10.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES					50.000,00				65.531,00	65.531,00		50.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					100.000,00				356.574,12	356.574,12		100.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									167.571,00	167.571,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					50.000,00				67.500,00	67.500,00		50.000,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE									119.500,00	119.500,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA					150.000,00				404.800,00	404.800,00		150.000,00
22101	AGUA									12.325,00	12.325,00		
22102	GAS					25.000,00				13.000,00	13.000,00		25.000,00
22103	COMBUSTIBLE					25.000,00				434.525,00	434.525,00		25.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									3.586,00	3.586,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									3.000,00	3.000,00		
22140	LENCERIA									100,00	100,00		
22141	VESTUARIO									2.100,00	2.100,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									12.000,00	12.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS							30.000,00		345.540,00	345.540,00		-30.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					90.000,00				66.500,00	66.500,00		90.000,00
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES					90.000,00				21.500,00	21.500,00		90.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES									1.500,00	1.500,00		
2241	VEHICULOS									8.500,00	8.500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES									22.225,00	22.225,00		
2251	AUTONOMICOS									4.391,00	4.391,00		
2252	LOCALES									314.564,00	314.564,00		-20.000,00
2281	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									15.000,00	15.000,00		
22621	DE COMUNICACION									5.000,00	5.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									6.104,40	6.104,40		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION									11.000,00	11.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									20.862,00	20.862,00		
22661	CURSOS DE FORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS									37.295,00	37.295,00		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									125.059,00	125.059,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									855.000,00	855.000,00		-135.000,00
2274	SEGURIDAD									332.612,00	332.612,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									125.000,00	125.000,00		170.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				600.000,00	185.000,00		38.683,64		90.612,40	90.612,40		38.683,64
230	DIETAS							38.683,64		3.648.271,80	3.648.271,80		453.683,64
231	LOCOMOCION							12.859,20		25.897,00	25.897,00		12.859,20
232	TRASLADOS									23.993,00	23.993,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									26.525,00	26.525,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO							12.859,20		76.415,00	76.415,00		12.859,20
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				700.000,00	205.000,00		51.542,84		4.117.197,19	4.117.197,19		546.542,84
3529	OTROS									4.291,27	4.291,27		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS									4.291,27	4.291,27		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									4.291,27	4.291,27		
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES LABORAL									4.291,27	4.291,27		
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES									22.980,00	22.980,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									188.502,16	188.502,16		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									10.054,00	10.054,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									11.339,00	11.339,00		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									232.875,16	232.875,16		
6321	CONSTRUCCIONES									1.046.702,02	1.046.702,02		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									46.950,00	46.950,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									79.906,00	79.906,00		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									1.173.558,02	1.173.558,02		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									1.406.433,18	1.406.433,18		
8300	AL PERSONAL									1.065.288,09	1.065.288,09		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.									1.065.288,09	1.065.288,09		
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									1.065.288,09	1.065.288,09		
911	AMORTIZ. PREST. L. P. DE ENTES SEC. PUBL.							34.953,10		15.168,03	15.168,03		34.953,10
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ. PRESTAM. EN MONED. NAL.							34.953,10		15.168,03	15.168,03		34.953,10
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS							34.953,10		15.168,03	15.168,03		34.953,10
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES				850.000,00	213.950,00		143.419,94		37.131.368,16	37.131.368,16		779.469,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR				850.000,00	213.950,00		143.419,94		37.131.368,16	37.131.368,16		779.469,94
	TOTAL GENERAL			14.737.000,00	5.063.224,00	5.063.224,00		913.344,50	1.325.000,00	1.829.848.353,96	1.829.848.353,96		14.325.344,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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)				18.380,38	18.380,38
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				103.157,53	103.157,53
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-28.552,63	-28.552,63
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				5.160,88	5.160,88
1206	TRINIENOS				29.649,19	29.649,19
1207	PAGAS EXTRA.				505,63	505,63
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				97.615,56	97.615,56
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				47.028,23	47.028,23
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-65,22	-65,22
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				250,00	250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				43.764,88	43.764,88
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				316.894,43	316.894,43
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-79.818,34	-79.818,34
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.510,91	2.510,91
151	GRATIFICACIONES				-5.330,00	-5.330,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-82.637,43	-82.637,43
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				149.101,83	149.101,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-267,72	-267,72
1629	OTROS				400,00	400,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				149.234,11	149.234,11
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				383.491,11	383.491,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19.999,00	19.999,00
223	TRANSPORTES				8.000,00	8.000,00
22621	DE COMUNICACION				-15.822,05	-15.822,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-3.568,41	-3.568,41
2269	OTROS				5.000,00	5.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		9.868,23		7.986,67	17.854,90
2279	OTROS				24.508,07	24.508,07
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		9.868,23		46.103,28	55.971,51
230	DIETAS				2.928,13	2.928,13
231	LOCOMOCION				1.725,61	1.725,61
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.653,74	4.653,74
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		9.868,23		50.757,02	60.625,25
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				3.167.048,70	3.167.048,70
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				772.728,59	772.728,59
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				3.239.425,61	3.239.425,61
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				176.020,79	176.020,79
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				116.813,96	116.813,96
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				7.472.037,65	7.472.037,65
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				7.532.037,65	7.532.037,65
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		9.868,23		7.966.285,78	7.976.154,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				20.934,48	20.934,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				52.000,41	52.000,41
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.716,11	2.716,11
1206	TRIENIOS				42.654,08	42.654,08
1207	PAGAS EXTRA.				7.834,83	7.834,83
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				26.935,55	26.935,55
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				31.691,15	31.691,15
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				12.559,28	12.559,28
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				3.780,00	3.780,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.347,72	1.347,72
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				202.453,61	202.453,61
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				44.903,22	44.903,22
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				6.740,57	6.740,57
151	GRATIFICACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				52.643,79	52.643,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				60.896,98	60.896,98
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				278,91	278,91
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				61.675,89	61.675,89
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				316.773,29	316.773,29
22100	ENERGIA ELECTRICA				10.000,00	10.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				4.000,00	4.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.000,00	3.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				3.000,00	3.000,00
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.				53.626,63	53.626,63
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				73.626,63	73.626,63
230	DIETAS				4.677,37	4.677,37
231	LOCOMOCION				4.786,36	4.786,36
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.463,73	9.463,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				83.090,36	83.090,36
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.				70.064,91	70.064,91
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				70.064,91	70.064,91
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.000,00	10.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				752.825,70	752.825,70
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				195.124,79	195.124,79
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-357,07	-357,07
48324	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				25.000,00	25.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.554,46	15.554,46
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				25.000,00	25.000,00
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-26.199,44	-26.199,44
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR				10.000,00	10.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.				6.628,81	6.628,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR				27.574,15	27.574,15
48447	DE A.T. Y E.P.				5.152,30	5.152,30
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				5.552,42	5.552,42
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				24.255,81	24.255,81
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.488,68	3.488,68
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				149.165,74	149.165,74
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.974,51	3.974,51
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				87.230,00	87.230,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				300.000,00	300.000,00
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				9.303,37	9.303,37
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00	10.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				11.000,00	11.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.640.274,23	1.640.274,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.720.339,14	1.720.339,14
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				2.120.202,79	2.120.202,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		9.868,23		10.086.488,57	10.096.356,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				32.340,00	32.340,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				66.984,48	66.984,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-29.668,82	-29.668,82
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				38.921,39	38.921,39
1206	TRINIENOS				16.338,57	16.338,57
1207	PAGAS EXTRA.				5.841,04	5.841,04
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-35.044,47	-35.044,47
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-42.426,62	-42.426,62
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				75.469,44	75.469,44
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.500,00	1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.837,72	7.837,72
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				138.092,73	138.092,73
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				39.570,11	39.570,11
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				10.840,51	10.840,51
151	GRATIFICACIONES				-500,00	-500,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				49.910,62	49.910,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50.627,25	50.627,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1629	OTROS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				50.727,25	50.727,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				238.730,60	238.730,60
230	DIETAS				3.000,00	3.000,00
231	LOCOMOCION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.000,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				5.000,00	5.000,00
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				266.341,36	266.341,36
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				3.795.466,49	3.795.466,49
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				5.228.346,72	5.228.346,72
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				269.702,68	269.702,68
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				88.918,55	88.918,55
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				9.648.775,80	9.648.775,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				9.648.775,80	9.648.775,80
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS				9.892.506,40	9.892.506,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				9.902.506,40	9.902.506,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				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.				39.942,48	39.942,48
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				28.821,75	28.821,75
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				10.000,00	10.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				88.764,23	88.764,23
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				98.764,23	98.764,23
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.				98.764,23	98.764,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.				98.764,23	98.764,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				140.140,00	140.140,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				-129.250,28	-129.250,28
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				-28.714,98	-28.714,98
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				8.620,00	8.620,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				14.693,62	14.693,62
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-6.068,24	-6.068,24
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				5.244,23	5.244,23
1206	TRINIENOS				-8.026,63	-8.026,63
1207	PAGAS EXTRA.				340,00	340,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				15.487,39	15.487,39
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				2.928,69	2.928,69
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				680,00	680,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				-6.325,91	-6.325,91
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				3.380,00	3.380,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				680,00	680,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				680,00	680,00
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				12.950,00	12.950,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				280,00	280,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				27.717,89	27.717,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.550,00	1.550,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.250,00	1.250,00
151	GRATIFICACIONES				1.250,00	1.250,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				3.176,29	3.176,29
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				4.830,00	4.830,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				12.056,29	12.056,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.422,44	18.422,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				668,68	668,68
1625	SEGUROS				-1.733,40	-1.733,40
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				17.357,72	17.357,72
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				57.131,90	57.131,90
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		55,38		-50,00	5,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		55,38		450,00	505,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-3.059,23	-3.059,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,05		8.993,10	8.993,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.191,22		-1.212,11	-20,89
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.191,27		4.721,76	5.913,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.571,34	9.571,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.180,00	2.180,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.180,00	2.180,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		642,84		-1.240,00	-597,16
22101	AGUA		554,17		3.746,81	4.300,98
22102	GAS				5.430,00	5.430,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22103	COMBUSTIBLE				5.430,00	5.430,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2.180,00	2.180,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				5.430,00	5.430,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.180,00	2.180,00
22140	LENCERIA				2.180,00	2.180,00
22141	VESTUARIO				-1.052,32	-1.052,32
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-2.797,03	-2.797,03
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				65,90	65,90
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.194,48		679,74	1.874,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.180,00	2.180,00
2219	OTROS SUMINISTROS				2.180,00	2.180,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.180,00	2.180,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.180,00	2.180,00
2229	OTRAS				2.180,00	2.180,00
223	TRANSPORTES				2.180,00	2.180,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.156,70	3.156,70
2251	AUTONOMICOS				1.808,05	1.808,05
2252	LOCALES				10.378,54	10.378,54
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.180,00	2.180,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				2.180,00	2.180,00
2269	OTROS		772,53		817,87	1.590,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				260,00	260,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.960,36		-7.854,77	-5.894,41
2274	SEGURIDAD		1.063,71		8.694,73	9.758,44
2279	OTROS		4.720,77		20.869,81	25.590,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		10.908,86		91.735,37	102.644,23
230	DIETAS				500,00	500,00
231	LOCOMOCION				-100,60	-100,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				399,40	399,40
2513	CON ENTES TERRITORIALES				2.270,00	2.270,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				2.260,00	2.260,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		35.798,78		-43.023,40	-7.224,62
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				2.260,00	2.260,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				2.260,00	2.260,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				2.260,00	2.260,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				5.485,66	5.485,66
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		35.798,78		-26.227,74	9.571,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		47.954,29		71.078,79	119.033,08
4291	AL I.N.G.S				125.000,00	125.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				125.000,00	125.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				125.000,00	125.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.970,99	-2.970,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	1,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-2.969,99	-2.969,99
635	MOBILIARIO Y ENSERES				9.998,00	9.998,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				9.998,00	9.998,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				7.028,01	7.028,01
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		47.954,29		260.238,70	308.192,99
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		47.954,29		260.238,70	308.192,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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.				5.000,00	5.000,00
2279	OTROS				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				10.000,00	10.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				200.000,00	200.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		110.079,60		-60.120,00	49.959,60
2532	CLUB DIALISIS				7.000,00	7.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA		2.155,45		8.880,15	11.035,60
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		21.007,91		-25.816,00	-4.808,09
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		2.308,57		-204,00	2.104,57
25439	OTROS		58.603,16		-51.734,00	6.869,16
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP		1.069,50		4.898,00	5.967,50
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.410,29		7.400,00	9.810,29
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				2.000,00	2.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		197.634,48		102.304,15	299.938,63
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		197.634,48		112.304,15	309.938,63
48818	NO CONTRIBUTIVA				60.000,00	60.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				50.000,00	50.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA				68.125,69	68.125,69
48838	NO CONTRIBUTIVA				47.410,00	47.410,00
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				70.000,00	70.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				295.535,69	295.535,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				295.535,69	295.535,69
635	MOBILIARIO Y ENSERES				10.000,00	10.000,00
	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 23 ATENCION ESPECIALIZADA		197.634,48		417.839,84	615.474,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		197.634,48		417.839,84	615.474,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-548,07	-548,07
1206	TRIENIOS				-30,86	-30,86
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-319,21	-319,21
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-303,36	-303,36
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-93,28	-93,28
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				2,00	2,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-1.292,78	-1.292,78
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				98.727,84	98.727,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.029.458,70	1.029.458,70
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				12.946,83	12.946,83
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.143.133,37	1.143.133,37
143	OTRO PERSONAL		54.143,46		-47.585,53	6.557,93
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL		54.143,46		-47.585,53	6.557,93
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-440,44	-440,44
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-60,39	-60,39
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-500,83	-500,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				344.877,56	344.877,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				168,50	168,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL		2.009,28		2.176,63	4.185,91
1625	SEGUROS		719,53		23.242,60	23.962,13
1629	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		2.728,81		371.465,29	374.194,10
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		56.872,27		1.465.219,52	1.522.091,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.693,65		29.096,10	33.789,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
209	CANONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.693,65		33.096,10	37.789,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		233,74		20.641,15	20.874,89
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		43.255,06		89.777,28	133.032,34
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				29.181,07	29.181,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.693,66		26.116,46	27.810,12
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.914,04	3.914,04
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		45.182,46		169.630,00	214.812,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.855,23		16.277,45	19.132,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.849,11	-1.849,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.514,50	1.514,50
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.367,05		39.960,45	42.327,50
22101	AGUA		1.151,73		-3.304,60	-2.152,87
22102	GAS		207,41		-8.176,11	-7.968,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
22103	COMBUSTIBLE		576.562,94		24.971,21	601.534,15
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5.300,20		-3.905,59	1.394,61
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-11.391,11	-11.391,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		1.132,72		11.805,23	12.937,95
22140	LENCERIA				-2.813,60	-2.813,60
22141	VESTUARIO		3,68		38.699,02	38.702,70
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		105.390,90		43.498,44	148.889,34
22160	IMPLANTES				2.000,00	2.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		16.789,67		-20.146,19	-3.356,52
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.710,70	1.710,70
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.675,15		-12.753,36	-11.078,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		5.471,46		-271.973,24	-266.501,78
2219	OTROS SUMINISTROS		371,50		72.796,17	73.167,67
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.753,40	1.753,40
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				2.000,00	2.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				137,72	137,72
2229	OTRAS				892,20	892,20
223	TRANSPORTES		5.742,28		480,26	6.222,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.500,00	1.500,00
2241	VEHICULOS				1.500,00	1.500,00
2249	OTROS RIESGOS				71.550,80	71.550,80
2250	ESTATALES				-64,38	-64,38
2251	AUTONOMICOS				1.500,00	1.500,00
2252	LOCALES		20,23		469,47	489,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.128,67	1.128,67
22621	DE COMUNICACION				1.500,00	1.500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				993,75	993,75
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.500,00	1.500,00
22661	CURSOS DE FORMACION		3.447,22		55.933,95	59.381,17
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.500,00	1.500,00
2269	OTROS		261,32		-9.104,03	-8.842,71
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		10.172,33		44.551,73	54.724,06
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.500,00	1.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		7.018,40		-30.601,06	-23.582,66
2274	SEGURIDAD		1.741,67		27.559,92	29.301,59
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.500,00	1.500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.500,00	1.500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		186.772,06		-298.608,39	-111.836,33
22785	SERV.INT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.				100,00	100,00
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.		77.302,75		-290.337,05	-213.034,30
2279	OTROS		25.718,77		367.863,38	393.582,15
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.037.476,67		-122.879,40	914.597,27
230	DIETAS		1.881,18		-965,22	915,96
231	LOCOMOCION		8.558,13		21.880,30	30.438,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		10.439,31		22.915,08	33.354,39
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				5.000,00	5.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				12.520,00	12.520,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.730,00	1.730,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				68.880,00	68.880,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				78.320,00	78.320,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-34.217,11	-34.217,11
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				144.496,65	144.496,65
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				285.880,00	285.880,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				557.609,54	557.609,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.097.792,09		665.371,32	1.763.163,41
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.382,09	1.382,09
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.382,09	1.382,09
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.382,09	1.382,09
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.016.352,54	3.016.352,54
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				30.000,00	30.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.046.352,54	3.046.352,54
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				200.000,00	200.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				200.000,00	200.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.246.352,54	3.246.352,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75,00		-27.243,32	-27.168,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-76.084,56	-76.084,56
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		75,00		-103.327,88	-103.252,88
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01		171.013,65	171.013,66
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				75.000,00	75.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00		155.485,60	155.488,60
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		3,01		401.499,25	401.502,26
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		78,01		298.171,37	298.249,38
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA		1.154.742,37		5.676.496,84	6.831.239,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA		1.154.742,37		5.676.496,84	6.831.239,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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)				6.000,00	6.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				8.000,00	8.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				8.000,00	8.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				7.000,00	7.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				7.000,00	7.000,00
1206	TRIENIOS				7.000,00	7.000,00
1207	PAGAS EXTRA.				7.000,00	7.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				7.000,00	7.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				5.000,00	5.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				1.000,00	1.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.000,00	1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				65.000,00	65.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-34.934,45	-34.934,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				40.240,00	40.240,00
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				6.805,55	6.805,55
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				4.000,00	4.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				4.000,00	4.000,00
151	GRATIFICACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				9.000,00	9.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				31.087,88	31.087,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				145,74	145,74
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				31.733,62	31.733,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				112.539,17	112.539,17
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,01		-3.528,78	-3.528,77
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.408,18	6.408,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES		732,24		-2.734,06	-2.001,82
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		732,25		145,34	877,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-166,88	-166,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.000,00	1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		3.128,79		21.166,39	24.295,18
22101	AGUA				4.488,50	4.488,50
22102	GAS		1.795,25		1.588,38	3.383,63
22103	COMBUSTIBLE				-1.640,00	-1.640,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.000,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-38,54	-38,54
22140	LENCERIA				-1.868,70	-1.868,70
22141	VESTUARIO				541,00	541,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.739,83	2.739,83
2219	OTROS SUMINISTROS				1.039,58	1.039,58
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				897,66	897,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.507,91	1.507,91
2252	LOCALES				-4.730,66	-4.730,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				65.000,00	65.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				572,20	572,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-618,95	-618,95
2274	SEGURIDAD				39.497,86	39.497,86
2279	OTROS				4.606,29	4.606,29
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		4.924,04		142.581,87	147.505,91
230	DIETAS				-234,99	-234,99
231	LOCOMOCION				441,79	441,79
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				206,80	206,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		5.656,29		142.934,01	148.590,30
310	INTERESES				1.030,94	1.030,94
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				1.030,94	1.030,94
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.030,94	1.030,94
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				134.261,39	134.261,39
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				134.261,39	134.261,39
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				134.261,39	134.261,39
6221	CONSTRUCCIONES				80.001,00	80.001,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				80.001,00	80.001,00
6321	CONSTRUCCIONES				151.582,00	151.582,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				19.476,40	19.476,40
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				171.058,40	171.058,40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				251.059,40	251.059,40
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		5.656,29		641.824,91	647.481,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina  
PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				60.261,69	60.261,69
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				3.492,24	3.492,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-7.436,26	-7.436,26
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-43.639,25	-43.639,25
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				89.260,00	89.260,00
1206	TRIENIOS				55.019,51	55.019,51
1207	PAGAS EXTRA.				6.581,68	6.581,68
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-1.531,38	-1.531,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				14.133,29	14.133,29
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				4.057,16	4.057,16
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				500,00	500,00
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				500,00	500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.500,00	1.500,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				182.698,68	182.698,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				136.519,46	136.519,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				359.909,80	359.909,80
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				497.929,26	497.929,26
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				32.213,16	32.213,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				4.411,39	4.411,39
151	GRATIFICACIONES				9.990,00	9.990,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				46.614,55	46.614,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				256.279,73	256.279,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.994,51	1.994,51
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				258.774,24	258.774,24
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				986.016,73	986.016,73
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		394,19		-72,36	321,83
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
209	CANONES		143,24		350,00	493,24
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		537,43		1.277,64	1.815,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.532,36		-107.696,79	-103.164,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.998,65		85.195,24	91.193,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.517,50	3.517,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.111,63		1.786,64	2.898,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.958,99	-2.958,99
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		11.642,64		-20.156,40	-8.513,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		793,04		-530,04	263,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.572,04	-1.572,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-641,82	-641,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina  
PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22100	ENERGIA ELECTRICA		29.836,86		-85.361,41	-55.524,55
22101	AGUA		1.135,05		25.611,66	26.746,71
22102	GAS		273,20		2.635,28	2.908,48
22103	COMBUSTIBLE		3.381,97		60.238,86	63.620,83
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-204,77	-204,77
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-1.012,00	-1.012,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		560,39		-1.306,08	-745,69
22140	LENCERIA				686,67	686,67
22141	VESTUARIO				2.379,53	2.379,53
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				50.500,00	50.500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				500,00	500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				70,96	70,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		167,23		-6.850,78	-6.683,55
2219	OTROS SUMINISTROS		286,30		146.345,16	146.631,46
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.000,00	2.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				2.000,00	2.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.722,97	1.722,97
2229	OTRAS		138,31		889,21	1.027,52
223	TRANSPORTES		49.214,71		-55.412,74	-6.198,03
2241	VEHICULOS		53,11		-892,58	-839,47
2249	OTROS RIESGOS				-437,26	-437,26
2250	ESTATALES				936,80	936,80
2251	AUTONOMICOS				5.212,19	5.212,19
2252	LOCALES		1.550,99		14.881,67	16.432,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-5.509,56	-5.509,56
22621	DE COMUNICACION				-50.322,34	-50.322,34
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10.000,00	10.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				500,00	500,00
22661	CURSOS DE FORMACION		22.135,28		-692.502,59	-670.367,31
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS				109.681,13	109.681,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-10.900,74	-10.900,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO		13.355,87		-87.893,21	-74.537,34
2274	SEGURIDAD		750,57		-85.175,72	-84.425,15
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		99.348,41		-181.836,36	-82.487,95
2279	OTROS		17.779,82		1.492.742,47	1.510.522,29
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		240.761,11		661.672,52	902.433,63
230	DIETAS				-6.649,73	-6.649,73
231	LOCOMOCION				-4.513,51	-4.513,51
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.759,88	1.759,88
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-9.403,36	-9.403,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		252.941,18		633.390,40	886.331,58
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-77.462,37	-77.462,37
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				15.748,85	15.748,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina  
PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.092,22	-4.092,22
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-65.805,74	-65.805,74
6321	CONSTRUCCIONES				30.000,00	30.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-193.066,80	-193.066,80
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				60.344,20	60.344,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				385.000,00	385.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				282.277,40	282.277,40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				216.471,66	216.471,66
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO		252.941,18		1.835.878,79	2.088.819,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				28.000,00	28.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				30.990,74	30.990,74
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-77.244,51	-77.244,51
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				42.275,17	42.275,17
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				34.680,00	34.680,00
1206	TRIENIOS				16.066,43	16.066,43
1207	PAGAS EXTRA.				41.613,37	41.613,37
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				40.818,55	40.818,55
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-16.673,47	-16.673,47
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				45.325,21	45.325,21
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				-425,05	-425,05
12199	OTROS COMPLEMENTOS				10.655,51	10.655,51
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				196.081,95	196.081,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				52.162,15	52.162,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				50.120,00	50.120,00
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				105.282,15	105.282,15
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				50.860,49	50.860,49
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				31.002,46	31.002,46
151	GRATIFICACIONES				2.600,00	2.600,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				84.462,95	84.462,95
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				145.755,83	145.755,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.540,55	1.540,55
1629	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				148.296,38	148.296,38
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				534.123,43	534.123,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		115,38		-5.955,44	-5.840,06
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		53,47		3.106,12	3.159,59
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				180,00	180,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		411,94		344,79	756,73
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		580,79		-2.324,53	-1.743,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.625,35	2.625,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.134,48		-8.366,50	-6.232,02
22101	AGUA		105,94		4.220,50	4.326,44
22102	GAS				-3.159,55	-3.159,55
22103	COMBUSTIBLE				95,52	95,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-95,00	-95,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				205,89	205,89
2219	OTROS SUMINISTROS		180,40		-392,36	-211,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES		41,60		-285,26	-243,66
2241	VEHICULOS				-1.732,66	-1.732,66
2252	LOCALES		77,47		-366,31	-288,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.729,72	1.729,72
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS				500,00	500,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		46,31		38,93	85,24
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,06		12.233,09	12.233,15
2274	SEGURIDAD		109,04		1.666,39	1.775,43
2279	OTROS				465,80	465,80
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.695,30		12.383,55	15.078,85
230	DIETAS				2.530,66	2.530,66
231	LOCOMOCION				6.551,96	6.551,96
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.082,62	9.082,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		3.276,09		19.141,64	22.417,73
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		3.276,09		553.265,07	556.541,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		261.873,56		3.030.968,77	3.292.842,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				20.000,00	20.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				10.133,04	10.133,04
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				40.357,91	40.357,91
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-7.814,22	-7.814,22
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				32.160,00	32.160,00
1206	TRIENIOS				63.172,11	63.172,11
1207	PAGAS EXTRA.				25.712,14	25.712,14
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-37.485,99	-37.485,99
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				18.563,75	18.563,75
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				17.648,57	17.648,57
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				500,00	500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				17.709,36	17.709,36
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				200.656,67	200.656,67
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				25.177,21	25.177,21
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				5.954,77	5.954,77
151	GRATIFICACIONES				-6.200,00	-6.200,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				24.931,98	24.931,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				133.554,20	133.554,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				57,74	57,74
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				134.111,94	134.111,94
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				359.700,59	359.700,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.000,00	3.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				6.000,00	6.000,00
22101	AGUA				5.000,00	5.000,00
2252	LOCALES				2.999,00	2.999,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7.000,00	7.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				5.000,00	5.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				162.183,28	162.183,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-156.962,19	-156.962,19
2279	OTROS				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				42.220,09	42.220,09
230	DIETAS				1.471,79	1.471,79
231	LOCOMOCION				1.056,91	1.056,91
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.528,70	2.528,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				44.748,79	44.748,79
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				404.449,38	404.449,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				404.449,38	404.449,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				109.675,45	109.675,45
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				118.445,54	118.445,54
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				707.960,57	707.960,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				536.953,25	536.953,25
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				431.160,02	431.160,02
1206	TRIENIOS				21.221,39	21.221,39
1207	PAGAS EXTRA.				-592.901,80	-592.901,80
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				45.362,64	45.362,64
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-524.721,87	-524.721,87
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				500,00	500,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				89.413,08	89.413,08
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				250,00	250,00
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				250,00	250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				29.731,07	29.731,07
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				975.299,34	975.299,34
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-542.813,22	-542.813,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				883.185,08	883.185,08
1329	OTRAS				380,00	380,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-2.173,28	-2.173,28
1344	LABORAL EVENTUAL				360,94	360,94
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				338.939,52	338.939,52
143	OTRO PERSONAL				3.500,00	3.500,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				3.500,00	3.500,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				221.962,74	221.962,74
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				98.668,70	98.668,70
151	GRATIFICACIONES				160,00	160,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				320.791,44	320.791,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				883.973,23	883.973,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				57.837,40	57.837,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		4.402,82		35.295,16	39.697,98
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.780,00		32.428,43	34.208,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.988,98	1.988,98
1625	SEGUROS				901,20	901,20
1629	OTROS				13.024,76	13.024,76
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		6.182,82		1.025.449,16	1.031.631,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		6.182,82		2.663.979,46	2.670.162,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		134,11		48.263,71	48.397,82
209	CANONES				2.454,92	2.454,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		134,11		50.718,63	50.852,74

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.004,71		-97.614,12	-82.609,41
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.428,18		-53.760,35	-45.332,17
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,01		3.159,75	3.159,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES		44.599,86		31.627,35	76.227,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.429,53	-1.429,53
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				690,75	690,75
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.		68.032,76		-117.326,15	-49.293,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.717,09		79.047,92	82.765,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		8.576,18		38.183,25	46.759,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				85.069,32	85.069,32
22100	ENERGIA ELECTRICA				138.310,38	317.775,60
22101	AGUA		6.567,00		-27.350,89	-20.783,89
22102	GAS		6.026,31		27.124,83	33.151,14
22103	COMBUSTIBLE		8.857,31		231.354,83	240.212,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				5.744,81	5.744,81
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				500,00	500,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		235,12		940,77	1.175,89
22140	LENCERIA				315,59	315,59
22141	VESTUARIO		0,48		157,54	158,02
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				489,20	489,20
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				500,00	500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-60,00	-60,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.		40,35		4.613,41	4.653,76
2219	OTROS SUMINISTROS		1.698,82		161.127,31	162.826,13
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				480,16	480,16
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		103.203,55		69.626,78	172.830,33
2229	OTRAS				450,82	450,82
223	TRANSPORTES		25.486,03		51.010,63	76.496,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.797,07	1.797,07
2241	VEHICULOS				6.853,69	6.853,69
2248	OTRO INMOVILIZADO				500,00	500,00
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2250	ESTATALES		340,13		-13.533,48	-13.193,35
2251	AUTONOMICOS				-864,52	-864,52
2252	LOCALES		6.292,28		88.425,58	94.717,86
2261	ATENC. PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				28.707,34	28.707,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-6.445,07	-6.445,07
22621	DE COMUNICACION				20.501,56	20.501,56
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				16.053,96	16.053,96
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				19.297,50	19.297,50
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				6.834,27	6.834,27
22661	CURSOS DE FORMACION				-1.086,81	-1.086,81
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				500,00	500,00
2268	COSTAS PROCE. EJEC.				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS		6.934,83		2.361,41	9.296,24
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		10.553,54		78.937,76	89.491,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO		8.112,82		99.813,68	107.926,50
2274	SEGURIDAD		43.467,21		28.403,30	71.870,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				500,00	500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				6.000,00	6.000,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				100,00	100,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		24.356,06		55.703,48	80.059,54
2279	OTROS		21.659,62		238.274,16	259.933,78
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		465.589,95		1.546.271,54	2.011.861,49
230	DIETAS				-34.016,51	-34.016,51
231	LOCOMOCION				-31.842,49	-31.842,49
232	TRASLADOS				500,00	500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.015,00	2.015,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-63.344,00	-63.344,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,19		31.694,37	31.694,56
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,19		31.694,37	31.694,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		533.757,01		1.448.014,39	1.981.771,40
3529	OTROS				63.190,86	63.190,86
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				720,00	720,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				63.910,86	63.910,86
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				63.910,86	63.910,86
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				395.839,06	395.839,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01		4.285,65	4.285,66
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				50.000,00	50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-82.093,13	-82.093,13
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		0,01		368.031,58	368.031,59
6321	CONSTRUCCIONES		0,02		1.587.257,72	1.587.257,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-126.392,26	-126.392,26
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				50.000,00	50.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-15.258,95	-15.258,95
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		0,02		1.495.606,51	1.495.606,53
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		0,03		1.863.638,09	1.863.638,12
8300	AL PERSONAL				22.343,57	22.343,57
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				22.343,57	22.343,57
8411	A LARGO PLAZO				2.200,00	2.200,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				2.200,00	2.200,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				24.543,57	24.543,57
911	AMORTIZ. PREST. L. P. DE ENTES SEC. PUBL.				33.995,42	33.995,42
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ. PRESTAM. EN MONED. NAL.				33.995,42	33.995,42
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				33.995,42	33.995,42
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES		539.939,86		6.104.081,79	6.644.021,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR		539.939,86		6.104.081,79	6.644.021,65
	TOTAL GENERAL		2.212.012,79		35.981.834,52	38.193.847,31

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
444428	APARATO AIRE ACONDICIONADO	623	2.971,99	2.014	2.014		2.971,99												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

Entidad: 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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			226.750,62				226.750,62												
446708	2 TIMPANÓMETROS CM PALAMÓS Y ROSES	633	11.492,80	2.014	2.014		11.492,80												
462111	EQUIPOS FORMACIÓN SANITARIA ESPECIFICA INICIAL	623	16.097,60	2.014	2.014		16.097,60												
408521	PLICÓMETRO PARA SANIDAD MARÍTIMA HUELVA	623	878,50	2.014	2.014		878,50												
410421	ESPIRÓMETRO S.M. ISLA CRISTINA	635	2.192,57	2.014	2.014		2.192,57												
446235	SUMINISTRO DE UN ELECTROCARDIOGRAFO	633	2.335,00	2.014	2.014		2.335,00												
447935	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITOR	623	5.565,00	2.014	2.014		5.565,00												
448335	SUMINISTRO DE 12 WALKIES PARA DPTO MAQUINAS Y CUBIERTA	623	5.547,90	2.014	2.014		5.547,90												
448835	SUMINISTRO DE UNA CHARNELA CORTAFUEGOS	623	2.235,00	2.014	2.014		2.235,00												
451635	SUMINISTRO DE 2 EQUIPOS DE BOMBERO	633	1.399,95	2.014	2.014		1.399,95												
450635	SUMINISTRO INTERRUPTOR AUTOMÁTICO	623	7.000,00	2.014	2.014		7.000,00												
452435	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA LAVADORA	633	2.605,00	2.014	2.014		2.605,00												
456635	SUMINISTRO DE 2 BICICLETAS ESTÁTICAS	635	1.287,00	2.014	2.014		1.287,00												
457735	SUMINISTRO DE 1 PASARELA DE EMBARQUE	623	2.925,00	2.014	2.014		2.925,00												
450835	SUMINISTRO DE UN DESFIBRILADOR	623	7.484,40	2.014	2.014		7.484,40												
434836	MANIQUÍES DESTINADOS A CURSOS FORMACIÓN SANITARIA	633	3.993,59	2.014	2.014		3.993,59												
407339	ADQUISICIÓN TRONCO AXESUADO Y BRAZO DE ENTRAMAMIENTO MATERIAL CURSO FSE	623	1.016,40	2.014	2.014		1.016,40												
407239	ADQUISICIÓN 2 ARMARIOS ESTANTERÍA SANIDAD MARÍTIMA CM SANTONA	625	1.776,56	2.014	2.014		1.776,56												
412939	SUMINISTRO LAVADORA MARCA PRIMER MODELO RS-14P BUQUE JUAN DE LA COSA	633	5.010,00	2.014	2.014		5.010,00												
413239	SUMINISTRO EQUIPO RADIOLOGÍA DIGITAL BUQUE JUAN DE LA COSA	633	17.700,00	2.014	2.014		17.700,00												
414339	SUMINISTRO 2 EQUIPOS GPS JRC JLR 7800 PARA BUQUE JUAN DE LA COSA	633	4.450,00	2.014	2.014		4.450,00												
415539	SUMINISTRO MESA PUENTE GOBIERNO BUQUE JUAN DE LA COSA	635	6.550,00	2.014	2.014		6.550,00												
451688	UTILLAJE CURSOS FORMACIÓN SANITARIA	623	5.144,92	2.014	2.014		5.144,92												
451788	UTILLAJE CURSOS FORMACIÓN SANITARIA	623	3.273,60	2.014	2.014		3.273,60												
456248	VIDEOPROYECTOR SANIDAD MARÍTIMA	635	918,78	2.014	2.014		918,78												
456948	TELEVISOR FORMACIÓN SANITARIA	635	1.731,55	2.014	2.014		1.731,55												
416891	AUDÍMETROS Y ESPIRÓMETROS SAN.MAR.	625	99.979,00	2.014	2.014		99.979,00												
417592	CONGELADOR WALVIS BAY	625	600,00	2.014	2.014		600,00												
443660	ELECTROCARDIOGRAFO NOUADHIBOU	635	1.831,50	2.014	2.014		1.831,50												
450060	ELECTROCAR. Y MONITOR SEYCHELLES	625	3.729,00	2.014	2.014		3.729,00												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			16.587,80				8.940,60		7.647,20						
427251	UN TELEVISOR LED 40"	635	523,60	2.014	2.014		523,60								
452528	LICENCIA OBRAS ZURBANO 73	6321	8.417,00	2.014	2.014		8.417,00								
452828	DIRECCION OBRA Y SEGURIDAD ZURBANO 73	6221	7.647,20	2.014	2.015				7.647,20						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			793.528,34				793.528,34										
421086	SUMINISTRO DE 2 PROYECTORES CASTELLÓN Y VINARÓZ	623	1.449,58	2.014	2.014		1.449,58										
404621	BOTE DE RESCATE CON FUERA BORDA PARA CNF	624	9.922,00	2.014	2.014		9.922,00										
405821	SUSTITUCIÓN MOTRO BOTE ISMAR III	634	9.655,80	2.014	2.014		9.655,80										
407721	INSTALACIÓN APARTAS A/A SALA SAIS CNF ISLA C.	625	496,91	2.014	2.014		496,91										
408321	ACTUALIZACIÓN AULA MULTIMEDIA	623	19.965,00	2.014	2.014		19.965,00										
407621	A/A SALA SAIS CNF ISLA CRISTINA	625	2.534,54	2.014	2.014		2.534,54										
409921	IMPRESORAS SIMULADOR SMSM	623	4.400,00	2.014	2.014		4.400,00										
407621	DOS VIDEOPROYECTORES PARA CNF ISLA CRISTINA	625	2.226,40	2.014	2.014		2.226,40										
443036	SUMINISTRO EQUIPOS SALA ENTRENAMIENTO EN ERAS CNFM BAMIO	623	107.085,00	2.014	2.014		107.085,00										
459536	ELECTRODOMÉSTICOS COCINA CNFM BAMIO	625	3.765,52	2.014	2.014		3.765,52										
460136	4 FUENTES DE AGUA CNFM BAMIO	625	7.800,00	2.014	2.014		7.800,00										
459636	BOTE CURSOS CNFM BAMIO	624	19.329,15	2.014	2.014		19.329,15										
460936	2 ACUMULADORES AGUA CALIENTE CNFM BAMIO	623	16.861,35	2.014	2.014		16.861,35										
459836	PANTALLA Y VIDEOPROYECTORES CNFM BAMIO	625	27.268,85	2.014	2.014		27.268,85										
443236	ELEMENTOS PORTALON CNFM BAMIO	623	7.701,44	2.014	2.014		7.701,44										
450891	SIMULADORES ISLA CRISTINA Y BAMIO	633	553.066,80	2.014	2.014		553.066,80										

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			1.133.888,71			10.879,72	1.111.361,88		11.647,11								
449303	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE SERVIDORES DE LA DP ISM	635	1.583,42	2014													
449203	AIRE ACONDICIONADO DP ISM	635	710,27	2014	2014		1.583,42										
422507	PROYECTOR MULTIMEDIA CANON LV 8320 DP ISM	625	2.484,60	2014	2014		710,27										
423307	MOBILIARIO D P ISM ILLES BALEARS	625	5.213,48	2014	2014		2.484,60										
425707	MAMPARAS OFIC INTEGRAL DE MAHÓN	623	4.831,79	2014	2014		5.213,48										
442908	1 ENCUADERNADORA DP BARCELONA	625	1.089,00	2014	2014		4.831,79										
443608	2 VIDEOPROYECTORES DP BARCELONA	625	1.449,58	2014	2014		1.089,00										
446008	8 DESTRUCTURAS DP BARCELONA Y VARIAS CASAS DEL MAR	633	5.227,20	2014	2014		1.449,58										
448208	1 ENCUADERNADORA DP BARCELONA	625	1.813,79	2014	2014		5.227,20										
461211	6 SPLITS AIRE ACONDICIONADO PARA DL EL PUERTO	623	14.270,18	2014	2014		1.813,79										
461811	SPLIT DESPACHO ATLM EN LA DP	633	1.762,01	2014	2014		14.270,18										
463711	SPLIT SALA SERVIDOR INFORMÁTICA	633	2.579,68	2014	2014		1.762,01										
464811	DEFIBRILADOR	623	1.821,27	2014	2014		2.579,68										
482615	ADQUISICIÓN ESTANTERÍAS	625	3.684,06	2014	2014		1.821,27										
483615	ADQUISICIÓN ARCHIVADORES	625	2.965,15	2014	2014		3.684,06										
400815	LICENCIA DE OBRAS CM NOIA	6321	7.289,00	2014	2014		2.965,15										
438520	BIOMBOS DYNAMOBEL S.A	625	2.016,05	2014	2014		7.289,00										
437020	MOBILIARIO AF STEELCASE	635	27.270,28	2014	2014		2.016,05										
437120	MOBILIARIO BURODECOR SA	635	24.738,89	2014	2014		27.270,28										
437220	53 SILLAS Y 2 BIOMBOS OFITA SA	635	6.716,29	2014	2014		24.738,89										
437320	SILLAS Y MESAS ATRIL FIGUERAS	635	5.690,15	2014	2014		6.716,29										
437420	MOBILIARIO DYNAMOBEL	635	28.365,35	2014	2014		5.690,15										
439520	CAJA FUERTE COBRA SL	625	863,94	2014	2014		28.365,35										
439820	VIDEO PROYECTOR YLENTE CANON ESPAÑA SA	625	6.838,92	2014	2014		863,94										
443827	OBRAS ACOMETIDA ELÉCTRICA EN DL DE CELEIRO	633	13.721,99	2014	2014		6.838,92										
444927	LICENCIA DE OBRA REFORMA ELÉCTRICA DE ACOMETIDA DL CELEIRO	633	376,77	2014	2014		13.721,99										
448227	OBRAS REFORMA LOCAL DL DE BURELA Y SANIDAD MARITIMA DE CELEIRO	6321	22.866,83	2014	2014		376,77										
436628	ENCUADERNADORA ESPIRAL E200R	635	1.089,00	2014	2014		22.866,83										
451129	DIRECCIÓN DE OBRAS ACCESIBILIDAD Y ASCENSOR	6321	2.197,50	2014	2014		1.089,00										
496429	SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN DP Y EN DL ESTEPOÑA	635	6.424,80	2014	2014		2.197,50										
484529	DIRECCIÓN DE OBRAS ACCESIBILIDAD Y ASCENSOR	6321	211.997,18	2014	2014		6.424,80										
000729	REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPO CLIMATIZACIÓN	6321	21.759,43	2013	2014		211.997,18										
431230	LUNINARIA BIBLIOTECA	625	1.301,96	2014	2014		21.759,43	10.879,72									
431830	VITRINA ARMARIO	635	2.662,00	2014	2014		1.301,96										
439833	SUMINISTRO BIOMBO ACRISTALADO DP	625	2.216,72	2014	2014		2.662,00										
440333	INSONORIZACIÓN C. TRANSFORMACIÓN D.P.	623	4.280,01	2014	2014		2.216,72										
441633	TASAS REGISTRO INSTALACIONES DP GIJÓN	623	500,40	2014	2014		4.280,01										
440833	DIRECCIÓN OBRAS CM TAPIA	632	2.474,00	2014	2014		500,40										
440933	REPARACIÓN ALEROS Y TECHO CM TAPIA DE CASARIEGO	632	25.069,14	2014	2014		2.474,00										
452835	SUMINISTRO DESTRUCTORA GRAN VOLUMEN	635	7.858,00	2014	2014		25.069,14										
440336	LICENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LA DL DEL ISM EN PONTEVEDRA	6321	6.997,05	2014	2014		7.858,00										
438136	DIRECCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REFORMA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES QUE INTEGRAN LA DL DEL ISM EN PONTEVEDRA	6321	9.120,38	2014	2014		6.997,05										
440536	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES QUE INTEGRAN LA DL DEL ISM EN PONTEVEDRA	6321	168.056,78	2014	2014		9.120,38										
442336	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL LOCAL DEL RACK.	633	3.173,32	2014	2014		168.056,78										
443936	DEFIBRILADOR AUTOMÁTICO PARA EL BOTIQUIN DE EMERGENCIAS DE LOS EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS	623	1.339,80	2014	2014		3.173,32										
443736	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALDERAS PARA FUNCIONAMIENTO A GAS NATURAL	633	65.847,69	2014	2014		1.339,80										
428038	SUSTITUCIÓN PUERTA PPAL LA GOMERA	6321	3.684,40	2014	2014		65.847,69										
431038	REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS OBRAS LA RESTINGA	6321	19.060,98	2014	2015		3.684,40										
433638	LICENCIA DE OBRA REHABILITACIÓN LA RESTINGA	6321	6.239,84	2014	2014		19.060,98		6.702,48								
							6.239,84										

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCEIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
407139	PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA TEJADO CM CASTRO URDIALES	6321	2.832,76	2.014	2.015		1.416,38		1.416,38							
411539	INSTALACIÓN INDEPENDIENTE GAS NATURAL CALEFACCIÓN DL SANTANDER	623	21.568,25	2.014	2.014		21.568,25									
410739	RECONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL DL SANTONA	6321	2.383,73	2.014	2.014		2.383,73									
415639	LICENCIA OBRAS TEJADO CM CASTRO URDIALES	6321	1.405,02	2.014	2.014		1.405,02									
415039	REDACCIÓN PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA INSTALACION ELEVADOR CM SANTONA	623	2.783,00	2.014	2.015				1.391,50							
412139	SUMINISTRO DESTRUCTORA PAPEL C M LAREDO	625	710,27	2.014	2.014		710,27									
462288	COLOCACIÓN REJAS CM CAMBADOS	6221	4.160,94	2.014	2.014		4.160,94									
415141	HONORARIOS REFORMA PARCIAL EDIFICIO	6321	14.403,84	2.014	2.014		14.403,84									
450348	ENCUADERNADORA ESPIRAL METAL	635	1.089,00	2.014	2.014		1.089,00									
437546	PROYECTO Y ASIGNACIÓN DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA REPARACIÓN/ SUSTITUCIÓN DEL CUADRO ELÉCTRICO GNAL	623	1.928,30	2.014	2.014		1.928,30									
438246	ADQUISICIÓN EQUIPO INDIVIDUAL DE AIRE ACONDICIONADO	623	1.056,66	2.014	2.014		1.056,66									
439146	TASA ACTUACIONES URBANÍSTICAS E IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN DEL CUADRO ELÉCTRICO GNAL CM VALENCIA	623	1.681,83	2.014	2.014		1.681,83									
439646	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	623	269,27	2.014	2.014		269,27									
439246	OBRAS DE REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN DEL CUADRO ELÉCTRICO GNAL CM VALENCIA	623	18.217,34	2.014	2.014		18.217,34									
440046	TASA ACTUACIONES URBANÍSTICAS E IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE UNA PLATAFORMA ELEVADORA EN LA DL DE GANDIA	623	584,84	2.014	2.014		584,84									
439446	INSTALACIÓN DE UNA PLATAFORMA ELEVADORA EN LA DL GANDIA	623	19.794,50	2.014	2.014		19.794,50									
439346	ELABORACIÓN PROYECTO Y ASIGNACIÓN DIRECCIÓN DE OBRA PARA SUSTITUCIÓN DE CONDUCCIONES HORIZONTALES (TUBERÍAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE)	6321	2.136,75	2.014	2.015				2.136,75							
454648	SISTEMA CLIMATIZACIÓN SANTURTSI	633	72.145,66	2.014	2.014		72.145,66									
4052.60	MOBILIARIO SERVICIO JURIDICO	625	9.837,01	2.014	2.014		9.837,01									
4057.60	MOBILIARIO SSCC ISM	625	4.547,57	2.014	2.014		4.547,57									
4088.60	MOBILIARIO SSCC ISM	625	3.649,75	2.014	2.014		3.649,75									
4170.60	MOBILIARIO SSCC ISM	625	3.135,68	2.014	2.014		3.135,68									
4190.60	PUERTAS ENTRADA SAGASTA 13- 5º JURID.	6321	3.902,98	2.014	2.014		3.902,98									
4199.60	ADAPT. MOBIL. EXISTENTE SERV. JURIDICO	625	4.067,98	2.014	2.014		4.067,98									
4205.60	PROTEC. INCENDIOS SOTANO GENOVA 24	633	36.557,94	2.014	2.014		36.557,94									
4319.60	ENCUADERNADORA	625	1.687,95	2.014	2.014		1.687,95									
4418.60	MOBILIARIO SSCC ISM	625	2.618,17	2.014	2.014		2.618,17									
4419.60	MOBILIARIO NUEVA SEDE D.P. GUJÓN	625	22.530,12	2.014	2.014		22.530,12									
4461.60	ADAPT. DESPACHO 5º GESTION PRESUP.	625	2.082,23	2.014	2.014		2.082,23									
4470.60	MOBILIARIO 5º JURIDICO -SAGASTA 13	625	11.900,70	2.014	2.014		11.900,70									
4471.60	MOBILIARIO NUEVA SEDE D.P. GUJÓN	625	12.419,11	2.014	2.014		12.419,11									
4478.60	CAMILLA 5º PREVENCIÓN RIESGOS LABOR.	635	1.061,50	2.014	2.014		1.061,50									
4484.60	KIT ANTINTRUS SAGASTA 13- 5º JURIDICO	623	2.178,40	2.014	2.014		2.178,40									
4491.60	MOBILIARIO 5º JURIDICO - SAGASTA 13	625	2.387,72	2.014	2.014		2.387,72									
4495.60	ENCUADERNADORA ESPIR. DIV. ADMON.	625	1.089,00	2.014	2.014		1.089,00									
4503.60	MESA REUNION DESPACHO PROG. SOCIALES	625	901,68	2.014	2.014		901,68									
4515.60	MOBILIARIO 5º JURIDICO -SAGASTA 13	625	2.126,47	2.014	2.014		2.126,47									
4565.60	MATRIZ VIDEO SALA REUNIONES GENOVA, 20	625	1.206,44	2.014	2.014		1.206,44									
4958.60	MOBILIARIO 5º JURIDICO - SAGASTA 13	625	28.157,50	2.014	2.014		28.157,50									
4990.60	MOBILIARIO 5º JURIDICO - SAGASTA 13	625	35.100,53	2.014	2.014		35.100,53									

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>143.147.614,55</b>
2014	1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	63,81
2014	1102 45	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	63,81
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	63,81
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	63,81
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	63,81
2014	2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	91,48
2014	2325 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	91,48
2014	2325 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	91,48
2014	2325	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	91,48
2014	23	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	91,48
2014	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24,57
2014	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	213,43
2014	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	238,00
2014	4591 22101	AGUA	38,22
2014	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	38,22
2014	4591 230	DIETAS	51,51
2014	4591 231	LOCOMOCION	205,33
2014	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	256,84
2014	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	533,06
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	533,06
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	533,06
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	688,35
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0604	688,35
2013	2325 22100	ENERGIA ELECTRICA	1,19
2013	2325 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1,19
2013	2325 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1,19
2013	2325	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	1,19
2013	23	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	1,19

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>143.147.614,55</b>
2013	3435 22100	ENERGIA ELECTRICA	103,50
2013	3435 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	103,50
2013	3435 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	103,50
2013	3435	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	103,50
2013	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	103,50
2013	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	424,75
2013	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	424,75
2013	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	424,75
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	424,75
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	424,75
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	529,44
2014	1101 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	688,33
2014	1101 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	688,33
2014	1101 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	688,33
2014	1101 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	8.027.525,76
2014	1101 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	94.350.329,43
2014	1101 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	27.735.752,77
2014	1101 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.153.653,27
2014	1101 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	547.066,68
2014	1101 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	132.814.327,91
2014	1101 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	132.814.327,91
2014	1101	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	132.815.016,24
2014	1102 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	302,78
2014	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	302,78
2014	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	302,78
2014	1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	12.188,03
2014	1102 45	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	12.188,03
2014	1102 48211	REGIMEN GENERAL	185.142,81

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>143.147.614,55</b>
2014	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	659.307,21
2014	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.397,12
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	855.847,14
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	868.035,17
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	868.337,95
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	133.683.354,19
2014	1204 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	118.195,74
2014	1204 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.943.885,59
2014	1204 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	4.902.359,12
2014	1204 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	438.824,94
2014	1204 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	56.981,57
2014	1204 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.460.246,96
2014	1204 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.460.246,96
2014	1204	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS	8.460.246,96
2014	12	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.460.246,96
2014	2121 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.326,23
2014	2121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	803,90
2014	2121 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.130,13
2014	2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,04
2014	2121 2269	OTROS	60,72
2014	2121 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.013,63
2014	2121 2274	SEGURIDAD	3.538,34
2014	2121 2279	OTROS	586,39
2014	2121 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.399,12
2014	2121 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.729,12
2014	2121 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	726,06
2014	2121 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.455,18
2014	2121 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.984,43

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>143.147.614,55</b>
2014	2121	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	21.984,43
2014	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.984,43
2014	2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	19.641,39
2014	2223 25421	OXIGENOTERAPIA	235,29
2014	2223 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	783,87
2014	2223 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	679,35
2014	2223 25439	OTROS	1.123,53
2014	2223 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	752,44
2014	2223 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	23.215,87
2014	2223 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.215,87
2014	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	23.215,87
2014	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	23.215,87
2014	2325 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.529,38
2014	2325 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.529,38
2014	2325 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.182,22
2014	2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.048,05
2014	2325 215	MOBILIARIO Y ENSERES	451,48
2014	2325 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.681,75
2014	2325 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.139,03
2014	2325 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.998,49
2014	2325 22101	AGUA	628,59
2014	2325 22102	GAS	313,29
2014	2325 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	95,00
2014	2325 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	520,14
2014	2325 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.099,33
2014	2325 2219	OTROS SUMINISTROS	591,82
2014	2325 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20,55
2014	2325 223	TRANSPORTES	1.003,27
2014	2325 2252	LOCALES	3,49

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>143.147.614,55</b>
2014	2325 22661	CURSOS DE FORMACION	5.545,41
2014	2325 2269	OTROS	2.003,08
2014	2325 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	296,60
2014	2325 2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.753,20
2014	2325 2274	SEGURIDAD	8.242,21
2014	2325 22786	SERV. EXT. PRUEB. MED. DIST. CONCERT.	45.767,90
2014	2325 2279	OTROS	768,85
2014	2325 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	83.790,25
2014	2325 230	DIETAS	2.859,07
2014	2325 231	LOCOMOCION	12.680,91
2014	2325 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	15.539,98
2014	2325 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	119.541,36
2014	2325	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	119.541,36
2014	23	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	119.541,36
2014	3434 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	191,69
2014	3434 215	MOBILIARIO Y ENSERES	26,61
2014	3434 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	218,30
2014	3434 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.765,44
2014	3434 22102	GAS	113,75
2014	3434 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.452,00
2014	3434 2279	OTROS	1.139,70
2014	3434 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.470,89
2014	3434 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.689,19
2014	3434	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4.689,19
2014	3435 203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	45,01
2014	3435 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	45,01
2014	3435 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.788,21
2014	3435 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.508,18
2014	3435 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	135,96

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>143.147.614,55</b>
2014	3435 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.966,97
2014	3435 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.399,32
2014	3435 22100	ENERGIA ELECTRICA	23.018,42
2014	3435 22101	AGUA	4.343,65
2014	3435 22102	GAS	1.850,24
2014	3435 2229	OTRAS	314,93
2014	3435 223	TRANSPORTES	2.633,22
2014	3435 2252	LOCALES	5,24
2014	3435 22661	CURSOS DE FORMACION	597,49
2014	3435 2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.113,21
2014	3435 2274	SEGURIDAD	60.151,23
2014	3435 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8.763,90
2014	3435 2279	OTROS	4.953,55
2014	3435 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	147.745,08
2014	3435 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	166.189,41
2014	3435	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	166.189,41
2014	3437 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	467,32
2014	3437 215	MOBILIARIO Y ENSERES	30,11
2014	3437 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	497,43
2014	3437 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.159,89
2014	3437 22101	AGUA	37,82
2014	3437 223	TRANSPORTES	67,49
2014	3437 2252	LOCALES	39,33
2014	3437 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.123,57
2014	3437 2274	SEGURIDAD	1.265,44
2014	3437 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.693,54
2014	3437 231	LOCOMOCION	3,40
2014	3437 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3,40
2014	3437 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.194,37

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>143.147.614,55</b>
2014	3437	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	5.194,37
2014	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	176.072,97
2014	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.542,66
2014	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.542,66
2014	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.072,84
2014	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.712,97
2014	4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	165,77
2014	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.440,51
2014	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	109,30
2014	4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28,89
2014	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	82.530,28
2014	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	676,93
2014	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	54.329,46
2014	4591 22101	AGUA	9.843,37
2014	4591 22102	GAS	5.274,47
2014	4591 22103	COMBUSTIBLE	2.479,02
2014	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	469,48
2014	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	52.086,91
2014	4591 223	TRANSPORTES	5.634,88
2014	4591 2251	AUTONOMICOS	63,21
2014	4591 2252	LOCALES	504,87
2014	4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.212,34
2014	4591 2269	OTROS	1.432,00
2014	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.144,50
2014	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	202.834,76
2014	4591 2274	SEGURIDAD	202.147,49
2014	4591 2279	OTROS	14.079,22
2014	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	574.212,91
2014	4591 230	DIETAS	225,44

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>143.147.614,55</b>
2014	4591 231	LOCOMOCION	469,69
2014	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	695,13
2014	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	661.980,98
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	661.980,98
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	661.980,98
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	143.146.396,76
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	143.146.926,20

---

## 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2013

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 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2,981,93		2,981,93		2,981,93	
1101 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7,810,50		7,810,50		7,810,50	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10,792,43		10,792,43		10,792,43	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10,792,43		10,792,43		10,792,43	
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	10,792,43		10,792,43		10,792,43	
1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	288,48		288,48		288,48	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	288,48		288,48		288,48	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	21,981,40		21,981,40		21,981,40	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,168,90		3,168,90		3,168,90	
1102 48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,852,34		5,852,34		5,852,34	
1102 48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30,700,08		30,700,08		30,700,08	
1102 48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	575,90		575,90		575,90	
1102 48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR	3,984,65		3,984,65		3,984,65	
1102 48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	92,82		92,82		92,82	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	66,356,09		66,356,09		66,356,09	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	66,644,57		66,644,57		66,644,57	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	66,644,57		66,644,57		66,644,57	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	77,437,00		77,437,00		77,437,00	
1393 2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	262,30		262,30		262,30	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	262,30		262,30		262,30	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	262,30		262,30		262,30	
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	262,30		262,30		262,30	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	262,30		262,30		262,30	
2121 22100	ENERGIA ELECTRICA	1,362,76		1,362,76		1,362,76	
2121 2219	OTROS SUMINISTROS	6,344,09		6,344,09		6,344,09	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7,706,85		7,706,85		7,706,85	
2121 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1,482,00		1,482,00		1,482,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1,482,00		1,482,00		1,482,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9,188,85		9,188,85		9,188,85	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	9,188,85		9,188,85		9,188,85	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9,188,85		9,188,85		9,188,85	
2325 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	287,72		287,72		287,72	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	287,72		287,72		287,72	
2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,718,97		16,718,97		16,718,97	
2325 215	MOBILIARIO Y ENSERES	286,43		286,43		286,43	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17,005,40		17,005,40		17,005,40	
2325 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	193,60		193,60		193,60	
2325 22100	ENERGIA ELECTRICA	141,48		141,48		141,48	
2325 22101	AGUA	613,52		613,52		613,52	
2325 22103	COMBUSTIBLE	30,191,27		30,191,27		30,191,27	
2325 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18,849,36		18,849,36		18,849,36	
2325 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	476,37		476,37		476,37	
2325 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20,55		20,55		20,55	
2325 22661	CURSOS DE FORMACION	1,616,49		1,616,49		1,616,49	
2325 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	452,00		452,00		452,00	
2325 2273	LIMPIEZA Y ASEO	90,43		90,43		90,43	
2325 2274	SEGURIDAD	347,44		347,44		347,44	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2013

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 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	10.938,99		10.938,99		10.938,99	
2325 2279	OTROS	12,33		12,33			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	63.943,83		63.943,83		63.943,83	
2325 230	DIETAS	125,58		125,58		125,58	
2325 231	LOCOMOCION	403,75		403,75		403,75	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	529,33		529,33		529,33	
2325 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	762,97		762,97		762,97	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	762,97		762,97		762,97	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	82.529,25		82.529,25		82.529,25	
2325 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.987,73		7.987,73		7.987,73	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.987,73		7.987,73		7.987,73	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.987,73		7.987,73		7.987,73	
2325 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.513,84		4.513,84		4.513,84	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.513,84		4.513,84		4.513,84	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.513,84		4.513,84		4.513,84	
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	95.030,82		95.030,82		95.030,82	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	95.030,82		95.030,82		95.030,82	
3434 48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	603,50		603,50		603,50	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	603,50		603,50		603,50	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	603,50		603,50		603,50	
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	603,50		603,50		603,50	
3435 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	391,29		391,29		391,29	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	391,29		391,29		391,29	
3435 22102	GAS	41,90		41,90		41,90	
3435 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40,57		40,57		40,57	
3435 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.414,30		1.414,30		1.414,30	
3435 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	33.089,15		33.089,15		33.089,15	
3435 22661	CURSOS DE FORMACION	5.120,35		5.120,35		5.120,35	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.706,27		39.706,27		39.706,27	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40.097,56		40.097,56		40.097,56	
3435 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131.634,57		131.634,57		131.634,57	
3435 624	MATERIAL DE TRANSPORTE	67.518,00		67.518,00		67.518,00	
3435 625	MOBILIARIO Y ENSERES	24.751,40		24.751,40		24.751,40	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	223.903,97		223.903,97		223.903,97	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	223.903,97		223.903,97		223.903,97	
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	264.001,53		264.001,53		264.001,53	
3437 22100	ENERGIA ELECTRICA	188,65		188,65		188,65	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	188,65		188,65		188,65	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	188,65		188,65		188,65	
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	188,65		188,65		188,65	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	264.793,68		264.793,68		264.793,68	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.119,00		14.119,00		14.119,00	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.100,54		5.100,54		5.100,54	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	196,96		196,96		196,96	
4591 1625	SEGUROS	25.028,20		25.028,20		25.028,20	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	44.444,70		44.444,70		44.444,70	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	44.444,70		44.444,70		44.444,70	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.255,13		5.255,13		5.255,13	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.740,53		7.740,53		7.740,53	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	592,45		592,45		592,45	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.588,11		13.588,11		13.588,11	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	736,89		736,89		736,89	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	20.976,00		20.976,00		20.976,00	
4591 22101	AGUA	426,20		426,20		426,20	
4591 22103	COMBUSTIBLE	45,00		45,00		45,00	
4591 223	TRANSPORTES	11.616,00		11.616,00		11.616,00	
4591 2252	LOCALES	1.252,09		1.252,09		1.252,09	
4591 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	38,55		38,55		38,55	
4591 2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	1.491,08		1.491,08		1.491,08	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.107,54		2.107,54		2.107,54	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.248,18		5.248,18		5.248,18	
4591 2274	SEGURIDAD	1.172,03		1.172,03		1.172,03	
4591 2279	OTROS	5.935,55		5.935,55		5.935,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	51.045,11		51.045,11		51.045,11	
4591 230	DIETAS	104,06		104,06		104,06	
4591 231	LOCOMOCION	352,26		352,26		352,26	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.275,00		1.275,00		1.275,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.731,32		1.731,32		1.731,32	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	66.364,54		66.364,54		66.364,54	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.435,84		5.435,84		5.435,84	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.903,68		25.903,68		25.903,68	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	31.339,52		31.339,52		31.339,52	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	10.879,72		10.879,72		10.879,72	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	10.879,72		10.879,72		10.879,72	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	42.219,24		42.219,24		42.219,24	
4591 8300	AL PERSONAL	36.802,56		36.802,56		36.802,56	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	36.802,56		36.802,56		36.802,56	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	36.802,56		36.802,56		36.802,56	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	189.831,04		189.831,04		189.831,04	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	189.831,04		189.831,04		189.831,04	
	TOTAL EJERCICIO 2013	636.543,69		636.543,69		636.543,69	
	TOTAL GENERAL	636.543,69		636.543,69		636.543,69	

---

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
22621	DE COMUNICACION	21.556,15				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	21.556,15				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	14.822,50	1.210,00			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	14.822,50	1.210,00			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	36.378,65	1.210,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	36.378,65	1.210,00			
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	36.378,65	1.210,00			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	36.378,65	1.210,00			

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

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	499,58				
	TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	499,58				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	499,58				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.386,28	1.207,50			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.386,28	1.207,50			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.132,82	3.328,00			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.132,82	3.328,00			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.800,00	945,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.800,00	945,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	51.319,10	5.480,50			
22100	ENERGIA ELECTRICA	19.360,00				
22101	AGUA	1.950,00	350,00			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.000,42	350,00			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	25.310,42	700,00			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.099,92				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.099,92				
2269	OTROS	1.495,00	125,00			
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.495,00	125,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	37.394,75	4.505,66			
2274	SEGURIDAD	45.410,30	3.781,25			
2279	OTROS	9.864,16	966,04			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	92.669,21	9.252,95			

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

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	120.574,55	10.077,95			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	110.202,30	14.000,00			
	TOTAL CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	110.202,30	14.000,00			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	14.599,99	1.225,00			
	TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	14.599,99	1.225,00			
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	124.802,29	15.225,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	297.195,52	30.783,45			
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	297.195,52	30.783,45			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	297.195,52	30.783,45			

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

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	300.612,00	30.000,00			
	TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	300.612,00	30.000,00			
25421	OXIGENOTERAPIA	500,00				
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	40.122,40	6.000,00			
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.040,80	2.000,00			
25439	OTROS	85.408,00	20.000,00			
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	5.030,60	1.500,00			
	TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	141.101,80	29.500,00			
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	400,00				
	TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	400,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	442.113,80	59.500,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	442.113,80	59.500,00			
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	442.113,80	59.500,00			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	442.113,80	59.500,00			

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

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	18.300,00				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	18.300,00				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.300,00				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	18.300,00				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.495,38				
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.495,38				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	70.495,38				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.151,96	353,12			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.151,96	353,12			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	322.113,02	66,29			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	322.113,02	66,29			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.981,61	178,14			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.981,61	178,14			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	337.246,59	597,55			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.500,00				
22100	ENERGIA ELECTRICA	21.058,59				
22101	AGUA	6.466,05	96,26			
22102	GAS	4.000,00				
22103	COMBUSTIBLE	849.197,64				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.148,79				

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

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
22141	VESTUARIO	1.499,82				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	189.963,00				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.448,64				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	32.766,97				
2219	OTROS SUMINISTROS	2.999,64				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	1.127.549,14	96,26			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	226,05				
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	226,05				
223	TRANSPORTES	23.326,73	134,11			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	23.326,73	134,11			
2249	OTROS RIESGOS	111.735,62				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	111.735,62				
2252	LOCALES	119,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	119,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	5.494,70				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	5.494,70				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	288.603,94	144.153,66			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	130.378,07	3.933,08			
2274	SEGURIDAD	52.904,21	804,99			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.371.018,41				
22786	SERV. EXT. PRUEB. MED. DIST. CONCERT.	655.522,65	45.329,67			
2279	OTROS	24.510,62	125,00			

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

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.522.937,90	194.346,40			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.792.889,14	194.576,77			
230	DIETAS	2.250,00				
	TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS	2.250,00				
231	LOCOMOCION	31.500,00				
	TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION	31.500,00				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.750,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.234.381,11	195.174,32			
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	4.252.681,11	195.174,32			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	4.252.681,11	195.174,32			

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

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.033,75	487,10			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.033,75	487,10			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00	99,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	900,00	99,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.933,75	586,10			
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.120,00	600,00			
22102	GAS	3.400,00	700,00			
22103	COMBUSTIBLE	22.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	33.520,00	1.300,00			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	479,80				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	479,80				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.098,22	15.945,00	9.301,25		
2274	SEGURIDAD	74,11				
2279	OTROS	9.638,20	1.322,50			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	25.810,53	17.267,50	9.301,25		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	59.810,33	18.567,50	9.301,25		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	69.744,08	19.153,60	9.301,25		
6221	CONSTRUCCIONES	7.647,20				
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.647,20				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.647,20				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	7.647,20				
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	77.391,28	19.153,60	9.301,25		

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

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	550,00	100,00			
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	550,00	100,00			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	550,00	100,00			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.621,24	2.260,42			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.621,24	2.260,42			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.612,23	8.012,88			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.612,23	8.012,88			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	135,96				
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	135,96				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.705,00	2.725,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	15.705,00	2.725,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	165.074,43	12.998,30			
22100	ENERGIA ELECTRICA	28.444,05				
22101	AGUA	3.000,00				
22102	GAS	200,00				
22103	COMBUSTIBLE	11.956,40				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	45.600,45				
2229	OTRAS	1.150,00	200,00			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	1.150,00	200,00			

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

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
223	TRANSPORTES	38.761,46	57,48			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	38.761,46	57,48			
2241	VEHICULOS	2.010,00				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.010,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	123.711,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	123.711,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	314.335,49	18.395,67			
2274	SEGURIDAD	724.511,83	57.222,73			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	301.179,92	64.690,48			
2279	OTROS	32.637,67				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.372.664,91	140.308,88			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.583.897,82	140.566,36			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.749.522,25	153.664,66			
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	1.749.522,25	153.664,66			

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

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.217,03	14,99			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.217,03	14,99			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	324,37				
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	324,37				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	537,22	35,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	537,22	35,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.078,62	49,99			
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.885,16				
22101	AGUA	192,53	48,13			
22103	COMBUSTIBLE	1.170,44				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	14.248,13	48,13			
223	TRANSPORTES	810,30	67,05			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	810,30	67,05			
2252	LOCALES	59,50				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	59,50				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.779,82				
2274	SEGURIDAD	3.614,87				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	17.394,69				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.512,62	115,18			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.591,24	165,17			
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	37.591,24	165,17			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.864.504,77	172.983,43	9.301,25		

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

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	159.896,47				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	159.896,47				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	159.896,47				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	159.896,47				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.017,73	13.773,94			
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.017,73	13.773,94			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	46.017,73	13.773,94			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	402.584,60	23.126,67			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	402.584,60	23.126,67			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	251.022,00	19.938,69			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	251.022,00	19.938,69			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	165,77				
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	165,77				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	160.983,18	26.616,80			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	160.983,18	26.616,80			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	765,10				
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	765,10				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	970,35	486,63			
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	970,35	486,63			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	816.491,00	70.168,79			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.244,42				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	30.244,42				

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

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
22100	ENERGIA ELECTRICA	621.319,46	8.857,83			
22101	AGUA	11.721,14	1.342,67			
22102	GAS	24.900,00				
22103	COMBUSTIBLE	67.693,12				
2219	OTROS SUMINISTROS	400,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	726.033,72	10.200,50			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	360.787,27	312.230,74	25.842,93		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	360.787,27	312.230,74	25.842,93		
223	TRANSPORTES	58.190,09	5.567,69			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	58.190,09	5.567,69			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.178,76				
2241	VEHICULOS	3.437,21				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	4.615,97				
2252	LOCALES	66.546,59	153,40			
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	66.546,59	153,40			
22621	DE COMUNICACION	561,00				
2269	OTROS	113.748,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	114.309,00				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	41.443,25	2.407,50			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.112.303,80	421.320,31	180.067,51		
2274	SEGURIDAD	1.883.184,52	112.691,19			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.121.742,33				

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

**EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
2279	OTROS	181.397,13	12.640,18			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.340.071,03	549.059,18	180.067,51		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.700.798,09	877.211,51	205.910,44		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.074,82				
	TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.074,82				
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6.074,82				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.569.381,64	961.154,24	205.910,44		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.391,50				
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.391,50				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.391,50				
6321	CONSTRUCCIONES	10.255,61				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.255,61				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	10.255,61				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	11.647,11				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.740.925,22	961.154,24	205.910,44		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.740.925,22	961.154,24	205.910,44		
	TOTAL ENTIDAD 1004 ISM ENTIDAD	14.633.799,07	1.420.805,44	215.211,69		
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1004 ISM ENTIDAD	14.633.799,07	1.420.805,44	215.211,69		

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																		
Fondos líquidos	164.624,38	0,0011																
Pasivo corriente	156.027.313,91																	
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.																		
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																		
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	4.918.823,60	0,0315																
Pasivo corriente	156.027.313,91																	
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																		
Activo corriente	5.398.829,04	0,0346																
Pasivo corriente	156.027.313,91																	
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																		
Pasivo corriente + Pasivo no corriente	156.207.907,63	0,9039																
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	172.808.237,54																	
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																		
Pasivo corriente	156.027.313,91	863,9687																
Pasivo no corriente	180.593,72																	
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovechamientos.</p>																		
<p>1) Estructura de los ingresos.</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR							
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																		
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR															
<p>2) Estructura de los gastos.</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC/GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9504</td> <td>0,0321</td> <td>0,0003</td> <td>0,0031</td> <td>0,0141</td> </tr> </tbody> </table>				GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,9504	0,0321	0,0003	0,0031	0,0141
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																		
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR														
0,9504	0,0321	0,0003	0,0031	0,0141														

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.824.931.857,19}{1.863.125.704,50}$	0,98
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.822.726.252,47}{1.824.931.857,19}$	1,00
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{2.143.553,43}{1.824.931.857,19}$	0,00
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{2.205.604,72}{1.824.931.857,19}$	0,44
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{636.543,69}{636.543,69}$	1,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$		

---

**23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2014

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	-	100,80	98,39	-2,41	-2,39
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 Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.250,00	1.179,00	-71,00	-5,68
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 Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.260,00	1.160,00	-100,00	-7,94
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	-	101,02	100,61	-0,41	-0,41
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 Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	3.920,00	3.271,00	-649,00	-16,56
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 Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	3.960,00	3.291,00	-669,00	-16,89
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	-	100,30	99,68	-0,62	-0,62
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 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.300,00	3.151,00	-149,00	-4,52
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 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.310,00	3.141,00	-169,00	-5,11
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	39,00	-21,00	-35,00
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	31 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60,00	39,00	-21,00	-35,00
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	7,00	1,00	-6,00	-85,71
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	32 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7,00	1,00	-6,00	-85,71
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	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	33 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7,00	0,00	-7,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

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	%
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	-	99,08	83,82	-15,26	-15,40
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	35 NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	5.450,00	2.175,00	-3.275,00	-60,09
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	36 NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	5.400,00	1.823,00	-3.577,00	-66,24
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	-	97,87	100,00	2,13	2,18
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	37 NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	4.700,00	5.700,00	1.000,00	21,28
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	38 NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	4.600,00	5.700,00	1.100,00	23,91
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	97,14	100,00	2,86	2,94
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	1.750,00	1.769,00	19,00	1,09
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	1.700,00	1.769,00	69,00	4,06
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	19 Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	140,00	119,00	-21,00	-15,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	22 Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	130,00	138,00	8,00	6,15
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	23 Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	140,00	110,00	-30,00	-21,43
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	26 Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	100,00	90,00	-10,00	-10,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	27 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	50,00	48,00	-2,00	-4,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	30 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	40,00	58,00	18,00	45,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	34 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	132.300,00	131.294,00	-1.006,00	-0,76

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	91,30	101,76	10,46	11,46
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	11.500,00	10.265,00	-1.235,00	-10,74
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	1.050.000,00	1.044.571,00	-5.429,00	-0,52
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	-	5,15	5,45	0,30	5,83
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	21 NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA	2.720,00	2.627,00	-93,00	-3,42
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	52.830,00	48.162,00	-4.668,00	-8,84
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	-	593,28	741,36	148,08	24,96
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	53.600,00	49.354,00	-4.246,00	-7,92
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	24 GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)	31.799,90	36.588,95	4.789,05	15,06
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	-	32,17	23,01	-9,16	-28,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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 PER. MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	11.500,00	12.891,00	1.391,00	12,10
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	31 NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	3.700,00	2.966,00	-734,00	-19,84
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	-	17,10	17,44	0,34	1,99
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	53.600,00	49.354,00	-4.246,00	-7,92
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	916,67	860,67	-56,00	-6,11
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	-	100,15	99,91	-0,24	-0,24
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	28 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	6.500,00	9.518,00	3.018,00	46,43
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	29 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	6.510,00	9.509,00	2.999,00	46,07
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	1,00	-5,00	-83,33
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	1,00	-5,00	-83,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	243,00	-7,00	-2,80
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	243,00	-7,00	-2,80
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	-	100,45	100,28	-0,17	-0,17
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	40 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO	1.120,00	1.060,00	-60,00	-5,36
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.125,00	1.063,00	-62,00	-5,51
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	5,00	1,00	-4,00	-80,00
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	42 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)	5,00	1,00	-4,00	-80,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	11.000,00	10.328,00	-672,00	-6,11
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	27 NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	15,00	20,00	5,00	33,33
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	32 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2,00	0,00	-2,00	-100,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	39 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	8,00	6,00	-2,00	-25,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
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 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERÍODO	5,00	1,00	-4,00	-80,00
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 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERÍODO	5,00	1,00	-4,00	-80,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	33 Nº 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: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	-	100,00	100,00	0,00	0,00
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	19 NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	36.400,00	35.809,00	-591,00	-1,62
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	20 NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	36.400,00	35.809,00	-591,00	-1,62

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	-	89,41	87,80	-1,61	-1,80
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	4.661,00	-2.339,00	-33,41
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	3.999,00	-2.001,00	-33,35
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	7.777,00	-2.223,00	-22,23
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	45 N° DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	9.200,00	6.922,00	-2.278,00	-24,76
	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	7,72	-5,99	-43,69
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	43 N° DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	13,00	13,00	0,00	0,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	46 N° DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	5.500,00	6.425,00	925,00	16,82
	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	49,57	16,57	50,21

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2014

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 Nº DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	-	5,00	2,64	-2,36	-47,20
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	41 Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS	50,00	11,00	-39,00	-78,00
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	42 Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS	250,00	29,00	-221,00	-88,40
	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	43 Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA	25,00	2,00	-23,00	-92,00
	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	44 % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS	50,00	18,18	-31,82	-63,64

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARITIMA

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	84,07	96,36	12,29	14,62
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	58.287,00	56.363,00	-1.924,00	-3,30
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000,00	54.313,00	5.313,00	10,84
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	98,00	100,00	2,00	2,04
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000,00	54.313,00	5.313,00	10,84
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	22 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	48.020,00	54.313,00	6.293,00	13,10
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	95,00	95,50	0,50	0,53
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	39 N° DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	79.380,00	86.963,00	7.583,00	9,55
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	40 N° DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	75.411,00	83.047,00	7.636,00	10,13
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	15,00	15,01	0,01	0,07

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

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	%
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	24 Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	375,00	286,00	-89,00	-23,73
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	26 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	5.625,00	4.292,00	-1.333,00	-23,70
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	-	93,75	97,21	3,46	3,69
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 Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	6.000,00	4.415,00	-1.585,00	-26,42
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	26 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	5.625,00	4.292,00	-1.333,00	-23,70
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	23,32	0,59	2,60
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	27 Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100,00	969,00	-131,00	-11,91
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	28 Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	250,00	226,00	-24,00	-9,60
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	9,17	6,72	-2,45	-26,72
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	29 Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200,00	1.057,00	-143,00	-11,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

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	%
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	31 N° DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110,00	71,00	-39,00	-35,45
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	70,27	-13,06	-15,67
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	37,00	-23,00	-38,33
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	26,00	-24,00	-48,00
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	-	56,64	74,43	17,79	31,41
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	10.770,00	10.380,00	-390,00	-3,62
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	38 N° DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	6.100,00	7.726,00	1.626,00	26,66
	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	550,00	339,00	-211,00	-38,36
	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	70,00	-30,00	-30,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014**

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	-	6,67	9,60	2,93	43,93
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000,00	13.645,00	-1.355,00	-9,03
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	20 Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.000,00	1.310,00	310,00	31,00
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	-	0,67	0,95	0,28	41,79
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000,00	13.645,00	-1.355,00	-9,03
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	21 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	100,00	129,00	29,00	29,00
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	45,64	56,70	11,06	24,23
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	23 Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	8.900,00	10.912,00	2.012,00	22,61
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	28 Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	19.500,00	19.246,00	-254,00	-1,30
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	100,05	0,05	0,05
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	25 Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100,00	2.028,00	928,00	84,36
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	26 Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	1.100,00	2.029,00	929,00	84,45
	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	27 Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	80,00	88,00	8,00	10,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	92,31	28,87	-63,44	-68,72
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	19 Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	240,00	224,00	-16,00	-6,67
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	27 Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	260,00	776,00	516,00	198,46
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	24 Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	600,00	489,00	-111,00	-18,50
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	25 Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	600,00	489,00	-111,00	-18,50
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	22 Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	15,00	32,00	17,00	113,33
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	23 Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	15,00	32,00	17,00	113,33
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	240,00	240,00	0,00	0,00
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	26 Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	8.400,00	7.223,00	-1.177,00	-14,01

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	67,67	79,11	11,44	16,91
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	20 Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	13.300,00	12.740,00	-560,00	-4,21
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	23 Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.000,00	10.078,00	1.078,00	11,98
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	108,13	112,09	3,96	3,66
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	20 Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	13.300,00	12.740,00	-560,00	-4,21
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	24 Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	12.300,00	11.366,00	-934,00	-7,59
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	100,21	100,34	0,13	0,13
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	21 Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	47.000,00	43.206,00	-3.794,00	-8,07
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	22 Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	47.100,00	43.354,00	-3.746,00	-7,95
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	19 Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	43.200,00	41.825,00	-1.375,00	-3,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	100,00	0,00	0,00
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	20 % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	0,00	0,00
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	33 % DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJ.Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	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	99,70	100,00	0,30	0,30

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	1,80	1,13	-0,67	-37,22
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	336.108,00	321.418,00	-14.690,00	-4,37
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	6.050,00	3.623,00	-2.427,00	-40,12
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	-	19,38	28,35	8,97	46,28
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	129,00	127,00	-2,00	-1,55
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	22 CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	25,00	36,00	11,00	44,00
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	-	100,00	96,53	-3,47	-3,47
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	27 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	85,00	144,00	59,00	69,41
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	28 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	85,00	139,00	54,00	63,53
	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	24 ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,80	1,13	-0,67	-37,22

## INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2014

### PROGRAMA 1101

#### **1. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de incapacidad permanente del 100,80%.**

Se previó conseguir en el 2014 un coeficiente de cobertura del 100,80 habiéndose alcanzado a lo largo del año un coeficiente del 98,39 siendo la desviación mínima en relación al objetivo previsto.

El aumento del número de expedientes iniciados tanto del área nacional como del área internacional unido al descenso del número de funcionarios es lo que ha propiciado que no se haya cumplido el objetivo, aunque no obstante, la variación sea mínima y no significativa.

A lo largo del 2014, la pendencia en el número de expedientes ha aumentado, respecto del ejercicio anterior, quedando pendientes de resolución al final del periodo 138 expedientes cuando lo previsto era una pendencia de 130 expedientes.

#### **2. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de jubilación del 101,02%.**

Se previó obtener un coeficiente de cobertura del 101,02, sin embargo, a lo largo del ejercicio 2014 no se ha alcanzado el objetivo previsto, al haberse conseguido un coeficiente de cobertura del 100,61.

La desviación prevista con el objetivo es mínima, siendo pocas las variaciones que se han producido en los diferentes indicadores entre lo previsto y lo realmente realizado.

Se han iniciado 3.271 expedientes, menos expedientes de los previstos (3.920), ya que en el ejercicio anterior se produjo un aumento considerable de los mismos, previéndose que se podía continuar con dicha tendencia. La disminución se produce tanto en el área nacional como en el internacional. Uno de los motivos que puede justificar este descenso en el número de expedientes solicitados puede venir motivado por el hecho de que las reformas operadas en la jubilación por la Ley 27/2011 se han ido estabilizando en el tiempo después del aumento considerable que supuso la aprobación de la citada normativa en los años anteriores.

A pesar de no haberse logrado el objetivo propuesto, se ha reducido la pendencia durante el ejercicio 2014, pasando de 110 expedientes pendientes a 90 al final del año 2014, superándose el objetivo previsto de 100 expedientes.

### **3. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de muerte y supervivencia del 100,30%.**

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,30 y se ha obtenido un coeficiente del 99,68. Una diferencia mínima en cuanto al 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 2014 ha descendido mínimamente respecto del año anterior.

La pendencia ha aumentado a lo largo del ejercicio ya que se previó obtener una pendencia de 40 expedientes habiéndose quedado pendientes de resolver 58 expedientes. Uno de los motivos que ha hecho que a lo largo del ejercicio no se haya conseguido los objetivos fijados se debe en gran parte, a como se ha expuesto con anterioridad, al descenso en el número de funcionarios que se dedican en las Direcciones Provinciales a la tramitación de las prestaciones. No obstante, las desviaciones que se producen son mínimas y no significativas.

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

El objetivo señalado era de 60 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 39 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 2014 era de 7 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 1 día. Una de las razones por las que se ha superado el objetivo se encuentra en las constantes mejoras del aplicativo PRESMAR, así como en 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 0 días. Uno de los motivos se encuentra en la puesta a disposición de las Direcciones Provinciales del nuevo aplicativo ALFA MAR que ha hecho que aunque el número de expedientes se haya mantenido estable se hayan mejorado las previsiones realizadas, consiguiéndose una mejora en la gestión.

**7. Conseguir un control de los vencimientos de pensiones en un 99,08%.**

Se previó realizar un control de los vencimientos de las pensiones en vigor del 99,08% habiéndose realizado un control de los mismos del 83,82%.

**8. Conseguir un control de los fallecimientos de titulares de pensiones en un 97,87%.**

Se previó realizar un control de los fallecimientos de titulares de pensiones de un 97,87%, habiéndose obtenido un resultado del 100%, es decir, que se ha sometido a control a la totalidad de las pensiones, siendo este un resultado muy satisfactorio teniendo en cuenta además que el número de titulares de pensiones fallecidos en el ejercicio se encuentra por encima del previsto para el citado ejercicio.

**9. Conseguir un control de vivencia de los titulares de pensiones residentes en el extranjero en un 97,14%.**

Se considero que el numero de controles de vivencia seria del 97,14 y el resultado obtenido ha sido de un 100,00% por lo que se ha superado el objetivo previsto.

## **PROGRAMA 1102**

### **1. Conseguir una duración media máxima, de cada proceso de I.T. de 91,30 días.**

Se presupuestó una duración máxima por proceso de 91,30 días. Se ha obtenido una duración máxima de 101,76 días. Esta desviación tiene su origen en el nuevo sistema de cálculo empleado para medir dicha duración media, en tanto, que como se ha explicado en anteriores informes, se ha variado el sistema de obtención de datos a partir del segundo semestre del año 2012. Así se ha pasado de un sistema manual por el que eran las Direcciones Provinciales las que cumplimentaban determinados indicadores a un sistema informatizado en el que los datos se vuelcan directamente de la aplicación Presmar.

Sin embargo, a lo largo del periodo analizado se han mantenido casi idénticas las cifras de los procesos iniciados en relación con el ejercicio anterior, año en el que se había reducido considerablemente los procesos iniciados, con lo cual se mantiene la tendencia a una estabilidad en la prestación de incapacidad temporal. También se continúan con los controles sobre esta prestación realizados por las Direcciones provinciales, habiéndose implementado un modelo de comunicación de los procesos de menos de 365 con el INSS automático para el control de dichos procesos sustituyéndose los envíos manuales de los mismos.

Se ha mejorado el objetivo sobre el previsto en relación con el número de días de baja, ya que aunque se ha producido un ligero aumento en relación con el año 2013 se ha superado el objetivo ya que se previó que el número de días indemnizados fuera de 1.050.000 y se han logrado disminuir hasta 1.044.571 días.

## **2. No superar un porcentaje del 5,15% de los procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados.**

Para el año 2014 se previó no superar un porcentaje del 5,15% de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados y se ha conseguido un porcentaje al final del periodo de 5,45%. No se ha conseguido el objetivo previsto, aunque la desviación es mínima, debido en gran parte al descenso de la población protegida que pasa de 52.830 a 48.162 al final del periodo de referencia, con lo que aunque el número de procesos en los que el último día del periodo el paciente se encuentre de baja sea menor que el previsto, el porcentaje se incrementa levemente.

## **3. Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 593,28 euros.**

Se previó para el ejercicio 2014 un gasto en el periodo en concepto de incapacidad temporal de 31.799,90 euros y el gasto realizado ha sido de los 36.588,95 euros, importe superior al presupuestado, considerándose que se partía de un importe bastante bajo, ya que el gasto a lo largo del ejercicio anterior fue de 34.812,00 euros.

## **4. Efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal en un 32,17%.**

Se previó efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal del 32,17% habiéndose obtenido un 23,01%. Esta desviación responde, al número más elevado de procesos en vigor al inicio del periodo más las altas sucesivas en el mismo, lo que hace que el porcentaje sea menor. No obstante, el año anterior el objetivo previsto fue del 23,99% por lo que se considera que se había sido excesivamente optimista al fijarse el objetivo para el año 2014.

**5. Conseguir un número máximo de procesos iniciados en incapacidad temporal por cada mil afiliados del 17,10.**

Se consideró que el número máximo de procesos iniciados por cada mil afiliados sería del 17,10 y se ha obtenido un porcentaje del 17,44, un poco superior al esperado. Sin embargo, el promedio de procesos iniciados ha descendido a lo largo del año 2014.

**6. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de incapacidad temporal (pago directo) del 100,15%.**

Se previó alcanzar un coeficiente de cobertura del 100,15 y se ha realizado un 99,91. Aunque no se ha alcanzado el objetivo, la desviación es mínima. En cualquier caso se han iniciado bastantes más expedientes de incapacidad temporal pago directo de los esperados, ya que se previó que el número de expedientes indicados sería de 6.500 y se presentaron 9.518 solicitudes.

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

Se previó conseguir durante el ejercicio 2014 un tiempo de trámite de 6 días, habiéndose superado el objetivo previsto, en gran parte debido a las mejoras realizadas en el aplicativo PRESMAR.

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

A lo largo del año 2014 se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,00 habiéndose alcanzado un 100,00, por lo que se ha alcanzado el objetivo establecido.

Se han resuelto todos los expedientes que se han presentado, no quedando ningún expediente pendiente de resolución al finalizar el ejercicio 2014.

**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.

**11. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de expediente de paternidad del 100,45%.**

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,45 habiéndose obtenido un coeficiente del 100,28, aunque no se ha cumplido el objetivo la desviación es mínima, teniendo en cuenta que en cualquier caso se han resuelto más expedientes que los iniciados.

También es de destacar que el número de expedientes iniciados ha aumentado en esta prestación en el año 2014 habiéndose solicitado 1.060 expedientes, cifra que aunque se encuentra por debajo de la prevista es superior al número de expedientes del año anterior que fue de 1.049.

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

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

## **PROGRAMA 1202**

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

Se previó un objetivo del 100% habiéndose cumplido el objetivo al resolverse el único expediente de maternidad no contributiva presentado.

## **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.

## **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 2014.

## **PROGRAMA 2121**

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

Se estimó un objetivo del 89,41% y se logró un 87,80%. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.

## **PROGRAMA 2223**

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

Se estimó un objetivo de 5 días y se logró un resultado de 2,64 días. La desviación viene determinada por la naturaleza de los procesos patológicos que ocasionaron el ingreso. Se ha logrado atender, igualmente, al 100% de la demanda.

## **PROGRAMA 2325**

### **1. Realizar el reconocimiento médico a un porcentaje del 84,07% de trabajadores del REM y no REM**

Se estimó un objetivo del 84,07% de trabajadores y se logró un resultado del 96,36%. Se pone de manifiesto un aumento de la calidad en el servicio prestado, al haberse incrementado el número de RMPE realizados. Asimismo se ha logrado atender al 100% de los demandantes de esta prestación.

### **2. Alcanzar un porcentaje de cita previa en los reconocimientos del 98,00%.**

Se estimó un objetivo del 98,00% y se logró un 100,00%, obteniéndose un incremento de las citas previas como consecuencia del trabajo de concienciación realizada por nuestras Direcciones Provinciales que permiten optimizar los recursos. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.

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

Se estimó un objetivo del 95,00% y se logró un 95,50%. Asimismo se ha logrado atender al 100% de la demanda.

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

Se estimó un objetivo del 15,00 y se logró un 15,01. Se atiende al 100% de la demanda, se hace constar que al no resultar operativo un número de alumnos por curso superior a 16 personas, se fija esta cifra como más cercana al óptimo en la metodología pedagógica.

**5. Atender la demanda de formación sanitaria marítima en un % del 93,75%**

Se estimó un objetivo del 93,75% y se logró un 97,21%, habiéndose atendido al 100% de la demanda.

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

Se estimó un porcentaje del 22,73% y se logró un 23,32%. Se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas, incrementándose ligeramente el número de casos que han requerido evacuación. No obstante el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone el ISM como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

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

Se estimó un objetivo del 9,17% y se logró un 6,72%. Como en el indicador anterior se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas. No obstante el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los

servicios de que dispone del ISM como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

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

Se estimó un objetivo del 83,33% y se logró un 70,27%. 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 56,64%**

Se estimó un objetivo del 56,64% y se logró un 74,43%, atendiendo al 100% de la demanda. El incremento deriva del esfuerzo realizado desde las Direcciones Provinciales para concienciar a las empresas armadoras, cofradías de pescadores, etc. sobre la necesidad de revisión de los botiquines.

**PROGRAMA 3434**

**1. Conseguir la participación en actos culturales, recreativos y artísticos de un porcentaje del 6,67% de colectivo.**

En el indicador 19, Colectivo protegido del Régimen del Mar, se produce una desviación entre el valor del indicador previsto y el valor anual de 2014. A ello contribuye el descenso observado de la población protegida desde los meses de verano hasta el final del ejercicio.

El valor de realización del indicador 20, Número de participantes en actos culturales recreativos y artísticos, se ha incrementado en 310 participantes respecto de lo previsto. La reducción del ámbito geográfico de la competencia (Madrid, Ceuta, Melilla y Walvis Bay) tras las últimas transferencias, conlleva a que incida en dichos indicadores cualquier variación mínima e imprevisible.

**2. Conseguir la asistencia a cursos de promoción socio cultural en un % del 0,67%.**

Respecto del valor del indicador 21 se ha incrementado el número de participantes en los cursos de promoción socio-cultural en 29 personas respecto de lo previsto. 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 45,64%.**

En cuanto al indicador 23, Número de solicitudes de habitación en hospederías atendidas, se ha incrementado el número de solicitudes recibidas y atendidas sobre las previstas en 2014 en un total de 2012 solicitudes. Esta variación se debe a la específica ubicación de las hospederías gestionadas (Ceuta, Melilla y Walvis Bay), donde la demanda viene determinada por las campañas pesqueras de sus entornos y de las posibles arribadas a puerto.

El porcentaje de ocupación de las hospederías se ha incrementado del 48,52% al 56,70% respecto al ejercicio anterior.

En el indicador 28, Número de habitaciones/día (anual) en servicio en las hospederías, se da una leve reducción de 254 habitaciones/día (anual) disponibles respecto a la previsión

realizada debido a la necesaria renovación de las mismas. De ahí que no estén disponibles hasta que se restablezcan en las necesarias condiciones de habitabilidad. No obstante, se han dado 2.012 ocupaciones más de las previstas.

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

En relación al indicador 25, Número de demandas de asistencia social, se incrementa en 928 el número de demandas recibidas frente a las previstas, debido al aumento de las demandas en Vigo y en Walvis Bay. No obstante, se mantienen en Vilagarcía de Arousa.

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 sociales, especialmente porque varios de ellos se han jubilado. No obstante lo anterior, la presencia de una trabajadora social en Walvis Bay permite atender a este colectivo, de ahí que se hayan incrementado las demandas recibidas y atendidas.

Respecto del indicador 26, se atendieron todas las demandas de asistencia recibidas, además de una que quedaba pendiente del ejercicio anterior.

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.

De las 88 prestaciones de carácter social otorgadas, 73 prestaciones fueron por pérdida de equipaje, 12 por fallecimiento o desaparición a bordo y 3 por traslado de cadáveres.

## **PROGRAMA 3435**

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

En el indicador 19, la previsión del total de 240 alumnos matriculados en enseñanzas regladas responde al total de plazas a cubrir en el centro IPF Marítimo Pesquero de Las Palmas. Sin embargo, la desviación de 16 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 776 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 198,46%) 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, se preveía programar 600 cursos de formación profesional en 2014. Se programaron 489 cursos. Por tanto, en este indicador, respecto a lo previsto, existe una diferencia de 111 cursos que no pudieron ser finalmente programados, lo que supone un cumplimiento de la previsión de un 81,50%.

Esta situación obedece a las siguientes justificaciones:

- En el Plan de Formación 2014, una vez analizadas las necesidades formativas en formación profesional marítima y tenidas en cuenta las alegaciones de las direcciones provinciales y Coordinadoras de Zona a las propuestas de la Subdirección General de Acción Social Marítima, sólo se incluyeron 550 cursos.
- A lo largo de 2014, a esos 550 se añadieron 11 acciones formativas para atender necesidades sobrevenidas.
- A pesar de lo anterior, finalmente 72 cursos no pudieron programarse, debiendo ser cancelados por diversas causas siendo la falta de alumnos la causa principal de estas cancelaciones.

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

presentan no son para un curso concreto, con unas fechas específicas, sino para un tipo de curso que puede programarse a lo largo del ejercicio con varias ediciones, en función muchas veces, precisamente, de que haya alumnos suficientes para poder programarlo.

Respecto del indicador 25 “Número de cursos de formación profesional realizados”, se preveían realizar 600 cursos de formación profesional en 2014, es decir, el 100% de los que se preveían programar. Se realizaron 489 cursos.

Las razones que justifican este 81,50 % de realización de cursos sobre lo previsto son las mismas que las explicadas en el indicador anterior.

No obstante lo anterior, si frente a lo previsto el % de cumplimiento fue de un 81,50%, respecto a lo finalmente programado (489 cursos) el grado de realización fue del 100%.

Respecto al indicador 26 se preveían 8.400 asistentes a cursos de formación profesional marítima.

El valor del indicador alcanzado en 2014 fue de 7.223 asistentes a cursos, un 85,99% sobre lo previsto,

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

Se destaca, no obstante, que la ratio alumnos/curso en 2014 es de 14,77 y, por tanto, prácticamente igual que en el ejercicio anterior (14,88).

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

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

En el indicador 22 “Número de solicitudes de formación permanente del personal docente”, el aumento en 17 solicitudes sobre lo previsto se debe a la necesidad de responder a las necesidades formativas por actualizaciones y/o perfeccionamiento del personal docente.

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

## **PROGRAMA 3437**

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

El objetivo previsto se fijó en 67,67 % habiéndose alcanzado un porcentaje del 79,11, bastante por encima del objetivo previsto. La razón de dicha desviación se encuentra en el descenso del número de beneficiarios de prestaciones por desempleo, sobre todo si se compara con el ejercicio anterior en el que, debido a la situación económica, se produjo un aumento considerable en el número de beneficiarios. El número de beneficiarios de la prestación paso de 13.777 en el año 2013 a 12.740 en el año 2014, cifra que se sitúa por debajo de la prevista que se fijo en 13.300. En consecuencia con dicha disminución el porcentaje del número controles aumenta cumpliéndose así el objetivo previsto.

### **2. Conseguir una tasa de cobertura de desempleo en el sector marítimo-pesquero del 108,13%.**

Se previó conseguir una tasa de cobertura del 108,13 y el resultado alcanzado ha sido del 112,09, se cumple el objetivo

debido a la buena gestión realizada por las Direcciones Provinciales.

**3. Resolver un porcentaje del 100,21% de expedientes de desempleo.**

Se fijó un objetivo del 100,21, habiéndose alcanzado un porcentaje del 100,34, por lo que se ha cumplido el objetivo, produciéndose una pequeña desviación positiva. No obstante, el número de expedientes de desempleo ha sido inferior al previsto.

**PROGRAMA 4161**

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

Se previó tramitar los citados movimientos en un porcentaje del 100 % 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%.**

Disminuye el índice de absentismo, resultado de que el número de jornadas perdidas durante el año 2014 fue muy inferior a las inicialmente previstas, lo que determinó igualmente que el número de porcentaje de jornadas realmente perdidas fue solo del 1,13 % cuando el objetivo marcado era del 1,80 %.

**7. Inspeccionar centros y/o unidades en un porcentaje del 19,38 %.**

Respecto del indicador 21, Centros/unidades a inspeccionar, se preveía inspeccionar 129 unidades y se han realizado 127, por el cierre de determinadas direcciones locales.

En cuanto al indicador 22, Centros/unidades inspeccionadas, fijado en 25, se han realizado 36, ya que cuando se hizo la previsión solo había un inspector de servicios.

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

El dato inicialmente previsto, en cuanto al objetivo 08, es de 100, realizándose en un 96,53 %. Es difícil realizar un cálculo previo de las posibles quejas o sugerencias, ya que pueden afectar situaciones como el cierre de direcciones locales o problemas informáticos, entre otros.