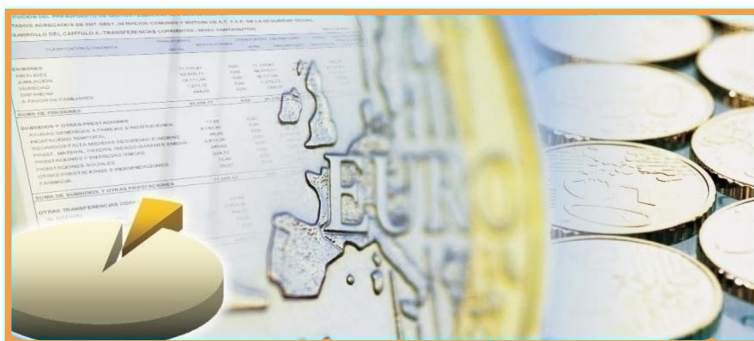


# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2023



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
TOMO VI



## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

### A) CUENTAS ANUALES

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.- BALANCE .....                                                                       | 4  |
| 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL .....                                    | 6  |
| 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO                                             |    |
| 3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO .....                                | 10 |
| 3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS .....                                      | 12 |
| 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 .....                                             | 16 |
| PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES .....                           | 20 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS             |    |
| PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES .....                            | 24 |
| PROGRAMA 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLA MÍNIMOS DE PENSIONES .....                | 26 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS |    |
| PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES .....                               | 29 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD                      |    |
| PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD .....                                          | 31 |
| PROGRAMA 2123 ATENCION ESPECIALIZADA .....                                              | 36 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA                                               |    |
| PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA .....                                                   | 39 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                        |    |
| PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL .....                                         | 45 |
| PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR .....              | 50 |
| PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR .....                    | 55 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                             |    |
| PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA .....          | 59 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA               |    |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES .....                                     | 62 |
| 5.- MEMORIA .....                                                                       | 69 |



## A) CUENTAS ANUALES



## 1.- BALANCE



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

BALANCE  
EJERCICIO 2023

| Nº CUENTAS                                                                                                                           | ACTIVO                                            | NOTAS DE MEMORIA | EJERCICIO 2023        | EJERCICIO 2022 REEXPRESADO | Nº CUENTAS                               | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                            | NOTAS DE MEMORIA | EJERCICIO 2023        | EJERCICIO 2022 REEXPRESADO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                      | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     |                  | 139.888.551,30        | 143.679.575,61             |                                          | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                           |                  | -62.828.505,05        | -27.936.139,49             |
|                                                                                                                                      | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                 | <b>4,7</b>       | 3.445.879,73          | 3.581.797,70               | 10                                       | <b>I. Patrimonio aportado</b>                       | <b>3</b>         | -62.828.505,05        | -27.936.139,49             |
| 200, 201, (2800), (2801)                                                                                                             | 1. Inversión en investigación y desarrollo        |                  | --                    | --                         |                                          | <b>II. Patrimonio generado</b>                      |                  | --                    | --                         |
| 203, (2803), (2903)                                                                                                                  | 2. Propiedad industrial e intelectual             |                  | --                    | --                         | 11                                       | 1. Reservas                                         |                  | --                    | --                         |
| 206, (2806), (2906)                                                                                                                  | 3. Aplicaciones informáticas                      |                  | 20.511,33             | 28.524,30                  | 120, 122                                 | 2. Resultados de ejercicios anteriores              |                  | --                    | --                         |
| 207, (2807), (2907)                                                                                                                  | 4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos       |                  | 1.682.742,71          | 1.703.721,28               | 129                                      | 3. Resultados de ejercicio                          |                  | --                    | --                         |
| 208, 209, (2809), (2909)                                                                                                             | 5. Otro inmovilizado intangible                   |                  | 1.742.625,69          | 1.849.552,12               |                                          | <b>III. Ajustes por cambio de valor</b>             |                  | --                    | --                         |
|                                                                                                                                      | <b>II. Inmovilizado material</b>                  | <b>4,5</b>       | 136.426.017,85        | 140.086.624,19             | 136                                      | 1. Inmovilizado no financiero                       |                  | --                    | --                         |
| 210, (2810), (2910), (2990)                                                                                                          | 1. Terrenos                                       |                  | 14.573.571,99         | 14.510.742,47              | 133                                      | 2. Activ. financieros disponibles para venta        |                  | --                    | --                         |
| 211, (2811), (2911), (2991)                                                                                                          | 2. Construcciones                                 | 3                | 107.216.006,56        | 101.941.558,05             | 130, 131, 132                            | <b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>      |                  | --                    | --                         |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro inmovilizado material                     |                  | 14.607.058,31         | 16.434.638,75              |                                          | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                       |                  | 162.253,40            | 163.568,28                 |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390                                                                                                      | 6. Inmovilizado en curso y anticipos              |                  | 29.380,99             | 7.199.684,92               | 14                                       | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                 |                  | --                    | --                         |
|                                                                                                                                      | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>             |                  | --                    | --                         |                                          | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                     |                  | 162.253,40            | 163.568,28                 |
| 220, (2820), (2920)                                                                                                                  | 1. Terrenos                                       |                  | --                    | --                         | 170, 177                                 | 2. Deudas con entidades de crédito                  | 4                | --                    | --                         |
| 221, (2821), (2921)                                                                                                                  | 2. Construcciones                                 |                  | --                    | --                         | 171, 172, 173, 178, 180, 185             | 4. Otras deudas                                     |                  | 162.253,40            | 163.568,28                 |
| 2301, 2311, 2391                                                                                                                     | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos |                  | --                    | --                         | 174                                      | 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo     |                  | --                    | --                         |
|                                                                                                                                      | <b>IV. I.F.ip.ent.grupo.multig. y asoc.</b>       |                  | --                    | --                         | 186                                      | <b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b> |                  | --                    | --                         |
| 240, 243, 244, (2933), (2934)                                                                                                        | 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público               |                  | --                    | --                         |                                          | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                          |                  | 207.386.649,58        | 175.521.804,91             |
| 248, (2938)                                                                                                                          | 4. Otras inversiones                              |                  | --                    | --                         | 58                                       | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>                 | <b>14</b>        | 14.158.572,18         | --                         |
|                                                                                                                                      | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>   |                  | 16.653,72             | 11.153,72                  |                                          | <b>II. Deudas a corto plazo</b>                     |                  | 10.749,08             | 278.690,84                 |
| 250, (259), (296)                                                                                                                    | 1. Inversiones financieras en patrimonio          |                  | --                    | --                         | 520, 527                                 | 2. Deudas con entidades de crédito                  | 4                | --                    | --                         |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)                                                                            | 2. Créditos y valores repres.de deuda             |                  | --                    | --                         | 4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 4. Otras deudas                                     |                  | 10.749,08             | 278.690,84                 |
| 258, 26                                                                                                                              | 4. Otras inversiones financieras                  |                  | 16.653,72             | 11.153,72                  | 524                                      | 5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo     |                  | --                    | --                         |
| 2521, (2980)                                                                                                                         | <b>VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo</b>   |                  | --                    | --                         |                                          | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>       |                  | 193.217.328,32        | 175.243.114,07             |
|                                                                                                                                      | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                        |                  | 4.831.846,63          | 4.069.658,09               | 4000, 4010                               | 1. Acreedores por operaciones de gestión            |                  | 114.359,36            | 547.033,08                 |
| 38, (398)                                                                                                                            | <b>I. Activos en estado de venta</b>              |                  | --                    | --                         | 4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559 | 2. Otras cuentas a pagar                            |                  | 184.974.635,34        | 167.179.040,69             |
|                                                                                                                                      | <b>II. Existencias</b>                            | <b>4</b>         | 69.793,10             | 67.683,28                  | 475, 476, 477                            | 3. Administraciones públicas                        | 3,4              | 8.128.333,62          | 7.517.040,30               |
| 30, (390)                                                                                                                            | 1. Productos farmacéuticos                        |                  | 982,89                | 806,85                     | 452, 456, 457                            | 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP            |                  | --                    | --                         |
| 31, (391)                                                                                                                            | 2. Material sanitario de consumo                  |                  | 20.028,57             | 17.161,43                  | 485, 568                                 | <b>V. Ajustes por periodificación</b>               |                  | --                    | --                         |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)                                                                                           | 3. Otros aprovisionamientos                       |                  | 48.781,64             | 49.715,00                  |                                          |                                                     |                  |                       |                            |
|                                                                                                                                      | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>     |                  | 4.266.204,38          | 3.576.248,04               |                                          |                                                     |                  |                       |                            |
| 4300, 4310, 443, 448, (4900)                                                                                                         | 1. Deudores por operaciones de gestión            | 4                | 1.911.345,27          | 1.766.341,64               |                                          |                                                     |                  |                       |                            |
| 4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584                                                                        | 2. Otras cuentas a cobrar                         |                  | 2.327.624,20          | 1.801.360,69               |                                          |                                                     |                  |                       |                            |
| 470, 471, 472                                                                                                                        | 3. Administraciones públicas                      |                  | 27.234,91             | 8.545,71                   |                                          |                                                     |                  |                       |                            |
| 450, 455, 456                                                                                                                        | 4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP                |                  | --                    | --                         |                                          |                                                     |                  |                       |                            |
|                                                                                                                                      | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>   |                  | 196.883,17            | 196.215,74                 |                                          |                                                     |                  |                       |                            |
| 540, (549), (596)                                                                                                                    | 1. Inversiones financieras en patrimonio          |                  | --                    | --                         |                                          |                                                     |                  |                       |                            |
| 4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)                                                                            | 2. Créditos y valores repres. de deuda            | 4                | 195.067,46            | 195.036,19                 |                                          |                                                     |                  |                       |                            |
| 545, 548, 565, 566                                                                                                                   | 4. Otras inversiones financieras                  |                  | 1.815,71              | 1.179,55                   |                                          |                                                     |                  |                       |                            |
| 480, 567                                                                                                                             | <b>VI. Ajustes por periodificación</b>            |                  | 1.966,88              | 17.859,61                  |                                          |                                                     |                  |                       |                            |
|                                                                                                                                      | <b>VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes</b> |                  | 296.999,10            | 211.651,42                 |                                          |                                                     |                  |                       |                            |
| 577                                                                                                                                  | 1. Otros activos líquidos equivalentes            |                  | --                    | --                         |                                          |                                                     |                  |                       |                            |
| 556, 570, 571, 573, 575                                                                                                              | 2. Tesorería                                      |                  | 296.999,10            | 211.651,42                 |                                          |                                                     |                  |                       |                            |
|                                                                                                                                      | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                         |                  | <b>144.720.397,93</b> | <b>147.749.233,70</b>      |                                          | <b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>          |                  | <b>144.720.397,93</b> | <b>147.749.233,70</b>      |



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2023

| Nº CUENTAS                                                                         |                                                                   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023    | EJERCICIO 2022    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                    | <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>                 |                  | --                | --                |
|                                                                                    | a) Del ejercicio                                                  |                  | --                | --                |
| 751                                                                                | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio   |                  | --                | --                |
| 750                                                                                | a.2) transferencias                                               |                  | --                | --                |
| 752                                                                                | a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos                |                  | --                | --                |
| 7530                                                                               | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  |                  | --                | --                |
| 754                                                                                | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras     |                  | --                | --                |
| 705, 740, 741                                                                      | <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>                     |                  | 725.198,88        | 832.284,28        |
| 776                                                                                | a) Arrendamientos                                                 |                  | --                | --                |
| 775, 777                                                                           | b) Otros ingresos                                                 |                  | --                | --                |
| 7970                                                                               | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión |                  | 725.198,88        | 832.284,28        |
| 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>725.198,88</b> | <b>832.284,28</b> |
|                                                                                    | <b>7. Prestaciones sociales</b>                                   | 4                | -2.185.794.868,19 | -2.004.426.330,69 |
| (630)                                                                              | a) Pensiones                                                      |                  | -2.115.090.835,05 | -1.937.822.967,35 |
| (631)                                                                              | b) Incapacidad temporal                                           |                  | -53.395.506,24    | -45.241.792,12    |
| (632)                                                                              | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad     |                  | -12.745.772,18    | -12.451.044,72    |
| (634)                                                                              | d) Prestaciones familiares                                        |                  | --                | --                |
| (635)                                                                              | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas     |                  | -165.977,41       | -155.089,65       |
| (636)                                                                              | f) Prestaciones sociales                                          |                  | -3.547.806,55     | -7.184.972,35     |
| (637)                                                                              | g) Prótesis y vehículos para inválidos                            |                  | -19.915,56        | --                |
| (638)                                                                              | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria    |                  | --                | --                |
| (639)                                                                              | i) Otras prestaciones                                             |                  | -829.055,20       | -1.570.464,50     |
|                                                                                    | <b>8. Gastos de personal</b>                                      | 4                | -67.802.137,90    | -62.599.907,11    |
| (640), (641)                                                                       | a) Sueldos, salarios y asimilados                                 |                  | -55.388.657,10    | -51.520.346,26    |
| (642), (643), (644)                                                                | b) Cargas sociales                                                |                  | -12.413.480,80    | -11.079.560,85    |
|                                                                                    | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                |                  | -734.599,74       | -625.358,09       |
| (650)                                                                              | a) Transferencias                                                 |                  | -734.599,74       | -625.358,09       |
| (651)                                                                              | b) Subvenciones                                                   |                  | --                | --                |
|                                                                                    | <b>10. Aprovisionamientos</b>                                     | 4                | -2.933.127,30     | -2.752.134,71     |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>    | a) Compras y consumos                                             |                  | -2.933.127,30     | -2.752.134,71     |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias                              |                  | --                | --                |
|                                                                                    | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                      | 4                | -28.905.979,96    | -25.128.715,05    |
| (62)                                                                               | a) Suministros y servicios exteriores                             |                  | -27.547.873,64    | -23.801.273,12    |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614                                               | b) Tributos                                                       |                  | -575.826,72       | -602.243,05       |
| (676)                                                                              | c) Otros                                                          |                  | --                | --                |
| (6970)                                                                             | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión      |                  | -775.776,70       | -725.198,88       |
| (6670)                                                                             | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión    |                  | -6.502,90         | --                |
| (694)                                                                              | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación      |                  | --                | --                |
| (68)                                                                               | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                          | 4,5,7            | -4.406.948,23     | -4.343.022,96     |

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2023

| Nº CUENTAS                                                                   |                                                                                                                        | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023           | EJERCICIO 2022           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                        |                  |                          |                          |
|                                                                              | <b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>                                                              |                  | <b>-2.290.577.661,32</b> | <b>-2.099.875.468,61</b> |
|                                                                              | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>                                                |                  | <b>-2.289.852.462,44</b> | <b>-2.099.043.184,33</b> |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799                        | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                  | -117.903,12              | -72.202,72               |
|                                                                              | a) Deterioro del valor                                                                                                 |                  | --                       | --                       |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)                               | b) Bajas y enajenaciones                                                                                               | 5                | -117.903,12              | -72.202,72               |
| 7531                                                                         | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                       |                  | --                       | --                       |
|                                                                              | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>                                                                                |                  | -63,79                   | 5,92                     |
| 773, 778                                                                     | a) Ingresos                                                                                                            |                  | 0,01                     | 5,98                     |
| (678)                                                                        | b) Gastos                                                                                                              |                  | -63,80                   | -0,06                    |
|                                                                              | <b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>                                                             |                  | <b>-2.289.970.429,35</b> | <b>-2.099.115.381,13</b> |
|                                                                              | <b>15. Ingresos financieros</b>                                                                                        |                  | --                       | --                       |
| 760                                                                          | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                                                    |                  | --                       | --                       |
| 761, 762, 769                                                                | b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado                                                      |                  | --                       | --                       |
| 755, 756                                                                     | c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras                                                             |                  | --                       | --                       |
| (660), (662), (669)                                                          | <b>16. Gastos financieros</b>                                                                                          |                  | -2.034,36                | -1.202,19                |
| 784, 785, 786, 787                                                           | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>                                                                      |                  | --                       | --                       |
|                                                                              | <b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>                                                               |                  | --                       | --                       |
| 7640, (6640)                                                                 | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados                                                              |                  | --                       | --                       |
| 7641, (6641)                                                                 | b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta                                                    |                  | --                       | --                       |
| 768, (668)                                                                   | <b>19. Diferencias de cambio</b>                                                                                       | 4                | -3.538,76                | -1.135,89                |
|                                                                              | <b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>                                                |                  | --                       | --                       |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)                         | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                      |                  | --                       | --                       |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros                                                                                                               | 4                | --                       | --                       |
|                                                                              | <b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>                                                             |                  | <b>-5.573,12</b>         | <b>-2.338,08</b>         |
|                                                                              | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>                                                 |                  | <b>-2.289.976.002,47</b> | <b>-2.099.117.719,21</b> |
|                                                                              | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                     | 3                |                          | 675,66                   |
|                                                                              | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>                                                                  |                  |                          | <b>-2.099.117.043,55</b> |

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



### 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 2023

|                                                                              | NOTAS EN<br>MEMORIA | I. Patrimonio<br>aportado | II. Patrimonio<br>generado | III. Ajustes por<br>cambios de valor | IV. Otros<br>incrementos<br>patrimoniales | TOTAL                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022</b>                        |                     | -27.960.226,99            | --                         | --                                   | --                                        | -27.960.226,99        |
| <b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b> | 3                   | --                        | 24.087,50                  | --                                   | --                                        | 24.087,50             |
| <b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)</b>          |                     | -27.960.226,99            | 24.087,50                  | --                                   | --                                        | -27.936.139,49        |
| <b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023</b>                     |                     | -34.868.278,06            | -24.087,50                 | --                                   | --                                        | -34.892.365,56        |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                             |                     | --                        | -2.289.976.002,47          | --                                   | --                                        | -2.289.976.002,47     |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias                       |                     | --                        | --                         | --                                   | --                                        | --                    |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                                     |                     | -34.868.278,06            | 2.289.951.914,97           | --                                   | --                                        | 2.255.083.636,91      |
| <b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)</b>                  |                     | <b>-62.828.505,05</b>     | <b>0,00</b>                | --                                   | --                                        | <b>-62.828.505,05</b> |



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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2023

| Nº CUENTAS        |                                               | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023    | EJERCICIO 2022        |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| (129)             | I. Resultado económico patrimonial            | 3                | -2.289.976.002,47 | (*) -2.099.117.043,55 |
|                   | 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)      |                  | -2.289.976.002,47 | -2.099.117.043,55     |

(\*) 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 2023 |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                   |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                           | DESCRIPCIÓN                           | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 12000                                                   | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)   | 150.000,00    |                    | 150.000,00          | 31.072,75                | 31.072,75                          | 31.072,75      |                                                      | 118.927,25                    |
| 1200                                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A     | 150.000,00    |                    | 150.000,00          | 31.072,75                | 31.072,75                          | 31.072,75      |                                                      | 118.927,25                    |
| 1201                                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B     | 400.000,00    |                    | 400.000,00          | 121.977,79               | 121.977,79                         | 121.977,79     |                                                      | 278.022,21                    |
| 1203                                                    | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C             | 300.000,00    |                    | 300.000,00          | 397.649,92               | 397.649,92                         | 397.649,92     |                                                      | -97.649,92                    |
| 1204                                                    | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D             | 250.000,00    |                    | 250.000,00          | 231.161,47               | 231.161,47                         | 231.161,47     |                                                      | 18.838,53                     |
| 1206                                                    | TRIENIOS                              | 250.000,00    |                    | 250.000,00          | 207.606,57               | 207.606,57                         | 207.606,57     |                                                      | 42.393,43                     |
| 1207                                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 200.000,00    |                    | 200.000,00          | 227.083,38               | 227.083,38                         | 227.083,38     |                                                      | -27.083,38                    |
| 120                                                     | RETRIBUCIONES BASICAS                 | 1.550.000,00  |                    | 1.550.000,00        | 1.216.551,88             | 1.216.551,88                       | 1.216.551,88   |                                                      | 333.448,12                    |
| 1210                                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                | 860.000,00    |                    | 860.000,00          | 432.828,19               | 432.828,19                         | 432.828,19     |                                                      | 427.171,81                    |
| 12110                                                   | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.    | 340.000,00    |                    | 340.000,00          | 418.121,92               | 418.121,92                         | 418.121,92     |                                                      | -78.121,92                    |
| 1211                                                    | COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 340.000,00    |                    | 340.000,00          | 418.121,92               | 418.121,92                         | 418.121,92     |                                                      | -78.121,92                    |
| 1212                                                    | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 25.000,00     |                    | 25.000,00           | 30.413,47                | 30.413,47                          | 30.413,47      |                                                      | -5.413,47                     |
| 12191                                                   | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 250,00        |                    | 250,00              |                          |                                    |                |                                                      | 250,00                        |
| 12199                                                   | OTROS COMPLEMENTOS                    | 18.750,00     |                    | 18.750,00           | 2.524,44                 | 2.524,44                           | 2.524,44       |                                                      | 16.225,56                     |
| 1219                                                    | OTROS COMPLEMENTOS                    | 19.000,00     |                    | 19.000,00           | 2.524,44                 | 2.524,44                           | 2.524,44       |                                                      | 16.475,56                     |
| 121                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 1.244.000,00  |                    | 1.244.000,00        | 883.888,02               | 883.888,02                         | 883.888,02     |                                                      | 360.111,98                    |
| 12                                                      | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO              | 2.794.000,00  |                    | 2.794.000,00        | 2.100.439,90             | 2.100.439,90                       | 2.100.439,90   |                                                      | 693.560,10                    |
|                                                         |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 1500                                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 600.000,00    | 3.087,37           | 603.087,37          | 484.494,07               | 484.494,07                         | 484.494,07     |                                                      | 118.593,30                    |
| 1501                                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 400.000,00    |                    | 400.000,00          | 249.083,41               | 249.083,41                         | 249.083,41     |                                                      | 150.916,59                    |
| 150                                                     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO    | 1.000.000,00  | 3.087,37           | 1.003.087,37        | 733.577,48               | 733.577,48                         | 733.577,48     |                                                      | 269.509,89                    |
| 151                                                     | GRATIFICACIONES                       | 50.000,00     |                    | 50.000,00           | 15.763,62                | 15.763,62                          | 15.763,62      |                                                      | 34.236,38                     |
| 15                                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 1.050.000,00  | 3.087,37           | 1.053.087,37        | 749.341,10               | 749.341,10                         | 749.341,10     |                                                      | 303.746,27                    |
|                                                         |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 1600                                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 750.000,00    |                    | 750.000,00          | 628.036,77               | 628.036,77                         | 628.036,77     |                                                      | 121.963,23                    |
| 160                                                     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 750.000,00    |                    | 750.000,00          | 628.036,77               | 628.036,77                         | 628.036,77     |                                                      | 121.963,23                    |
| 1620                                                    | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 1624                                                    | ACCION SOCIAL GENERAL                 | 25.000,00     | -24.975,00         | 25,00               | 20,91                    | 20,91                              | 20,91          |                                                      | 4,09                          |
| 1629                                                    | OTROS                                 | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 162                                                     | GASTOS SOC.PERS.                      | 26.000,00     | -24.975,00         | 1.025,00            | 20,91                    | 20,91                              | 20,91          |                                                      | 1.004,09                      |
| 16                                                      | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.      | 776.000,00    | -24.975,00         | 751.025,00          | 628.057,68               | 628.057,68                         | 628.057,68     |                                                      | 122.967,32                    |
|                                                         |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 1                                                       | GASTOS DE PERSONAL                    | 4.620.000,00  | -21.887,63         | 4.598.112,37        | 3.477.838,68             | 3.477.838,68                       | 3.477.838,68   |                                                      | 1.120.273,69                  |
|                                                         |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 2200                                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 220                                                     | MATERIAL DE OFICINA                   | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 223                                                     | TRANSPORTES                           | 3.000,00      |                    | 3.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 3.000,00                      |
| 22621                                                   | DE COMUNICACION                       | 10.000,00     |                    | 10.000,00           | 10.821,60                | 7.125,58                           | 7.125,58       |                                                      | 2.874,42                      |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                           |                                                 |                  |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023   |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                   |                                                 |                  |                    |                     |                          |                                    |                  |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS |                                                 |                  |                    |                     |                          |                                    |                  |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                           | DESCRIPCIÓN                                     | INICIALES (1)    | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)        | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 2262                                                    | INFORMACION Y DIVULGACION                       | 10.000,00        |                    | 10.000,00           | 10.821,60                | 7.125,58                           | 7.125,58         |                                                      | 2.874,42                      |
| 2263                                                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                         |                  | 1,00               | 1,00                | 124,68                   | 124,68                             | 124,68           |                                                      | -123,68                       |
| 2269                                                    | OTROS                                           | 15.000,00        | -10.000,00         | 5.000,00            |                          |                                    |                  |                                                      | 5.000,00                      |
| 226                                                     | GASTOS DIVERSOS                                 | 25.000,00        | -9.999,00          | 15.001,00           | 10.946,28                | 7.250,26                           | 7.250,26         |                                                      | 7.750,74                      |
| 2270                                                    | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.             | 27.000,00        | -20.000,00         | 7.000,00            | 968,00                   | 251,68                             | 251,68           |                                                      | 6.748,32                      |
| 2279                                                    | OTROS                                           | 23.000,00        | -10.000,00         | 13.000,00           |                          |                                    |                  |                                                      | 13.000,00                     |
| 227                                                     | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.            | 50.000,00        | -30.000,00         | 20.000,00           | 968,00                   | 251,68                             | 251,68           |                                                      | 19.748,32                     |
| 22                                                      | MATER.SUMINIST.Y OTROS                          | 80.000,00        | -39.999,00         | 40.001,00           | 11.914,28                | 7.501,94                           | 7.501,94         |                                                      | 32.499,06                     |
| 230                                                     | DIETAS                                          | 5.000,00         |                    | 5.000,00            | 324,17                   | 324,17                             | 324,17           |                                                      | 4.675,83                      |
| 231                                                     | LOCOMOCION                                      | 5.000,00         |                    | 5.000,00            | 162,34                   | 162,34                             | 162,34           |                                                      | 4.837,66                      |
| 23                                                      | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                         | 10.000,00        |                    | 10.000,00           | 486,51                   | 486,51                             | 486,51           |                                                      | 9.513,49                      |
| 2                                                       | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                    | 90.000,00        | -39.999,00         | 50.001,00           | 12.400,79                | 7.988,45                           | 7.988,45         |                                                      | 42.012,55                     |
| 48114                                                   | REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR               | 104.560.000,00   | 2.500.000,00       | 107.060.000,00      | 105.587.771,71           | 105.587.771,71                     | 105.587.771,71   |                                                      | 1.472.228,29                  |
| 48117                                                   | DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.             | 20.500.000,00    | 3.100.000,00       | 23.600.000,00       | 22.331.253,80            | 22.331.253,80                      | 22.331.253,80    |                                                      | 1.268.746,20                  |
| 4811                                                    | INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ              | 125.060.000,00   | 5.600.000,00       | 130.660.000,00      | 127.919.025,51           | 127.919.025,51                     | 127.919.025,51   |                                                      | 2.740.974,49                  |
| 48124                                                   | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                        | 1.357.585.190,00 | 5.000.000,00       | 1.362.585.190,00    | 1.358.521.492,14         | 1.358.521.492,14                   | 1.358.521.334,34 | 157,80                                               | 4.063.697,86                  |
| 48127                                                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.            | 9.000.000,00     | 2.500.000,00       | 11.500.000,00       | 10.480.959,95            | 10.480.959,95                      | 10.480.959,95    |                                                      | 1.019.040,05                  |
| 4812                                                    | JUBILACION                                      | 1.366.585.190,00 | 7.500.000,00       | 1.374.085.190,00    | 1.369.002.452,09         | 1.369.002.452,09                   | 1.369.002.294,29 | 157,80                                               | 5.082.737,91                  |
| 48134                                                   | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                        | 417.500.000,00   | 1.600.000,00       | 419.100.000,00      | 419.095.644,62           | 419.095.644,62                     | 419.095.028,58   | 616,04                                               | 4.355,38                      |
| 48137                                                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.            | 12.000.000,00    | 2.500.000,00       | 14.500.000,00       | 13.380.424,70            | 13.380.424,70                      | 13.344.733,98    | 35.690,72                                            | 1.119.575,30                  |
| 4813                                                    | VIUDEDAD                                        | 429.500.000,00   | 4.100.000,00       | 433.600.000,00      | 432.476.069,32           | 432.476.069,32                     | 432.439.762,56   | 36.306,76                                            | 1.123.930,68                  |
| 48144                                                   | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                        | 32.600.000,00    | 3.100.000,00       | 35.700.000,00       | 34.224.934,02            | 34.224.934,02                      | 34.224.901,93    | 32,09                                                | 1.475.065,98                  |
| 48147                                                   | DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.             | 1.800.000,00     | 200.000,00         | 2.000.000,00        | 1.932.536,09             | 1.932.536,09                       | 1.932.536,09     |                                                      | 67.463,91                     |
| 4814                                                    | ORFANDAD                                        | 34.400.000,00    | 3.300.000,00       | 37.700.000,00       | 36.157.470,11            | 36.157.470,11                      | 36.157.438,02    | 32,09                                                | 1.542.529,89                  |
| 48154                                                   | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                        | 12.100.000,00    | 1.000.000,00       | 13.100.000,00       | 12.582.928,63            | 12.582.928,63                      | 12.582.928,63    |                                                      | 517.071,37                    |
| 48157                                                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.            | 200.000,00       | 200.000,00         | 400.000,00          | 213.087,88               | 213.087,88                         | 213.087,88       |                                                      | 186.912,12                    |
| 4815                                                    | EN FAVOR DE FAMILIARES                          | 12.300.000,00    | 1.200.000,00       | 13.500.000,00       | 12.796.016,51            | 12.796.016,51                      | 12.796.016,51    |                                                      | 703.983,49                    |
| 48164                                                   | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                        | 187.000,00       | 3.400.000,00       | 3.587.000,00        | 941.296,36               | 941.296,36                         | 941.296,36       |                                                      | 2.645.703,64                  |
| 48167                                                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.            | 33.000,00        | 300.000,00         | 333.000,00          | 175.210,80               | 175.210,80                         | 175.210,80       |                                                      | 157.789,20                    |
| 4816                                                    | COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES INCAP. PERM. | 220.000,00       | 3.700.000,00       | 3.920.000,00        | 1.116.507,16             | 1.116.507,16                       | 1.116.507,16     |                                                      | 2.803.492,84                  |
| 48174                                                   | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                        | 1.908.500,00     | 10.800.000,00      | 12.708.500,00       | 11.628.856,40            | 11.628.856,40                      | 11.628.856,40    |                                                      | 1.079.643,60                  |
| 48177                                                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.            | 1.500,00         |                    | 1.500,00            | 4.035,14                 | 4.035,14                           | 4.035,14         |                                                      | -2.535,14                     |
| 4817                                                    | COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES JUBILACION   | 1.910.000,00     | 10.800.000,00      | 12.710.000,00       | 11.632.891,54            | 11.632.891,54                      | 11.632.891,54    |                                                      | 1.077.108,46                  |
| 48184                                                   | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                        | 8.010.000,00     | 3.500.000,00       | 11.510.000,00       | 11.092.674,30            | 11.092.674,30                      | 11.092.532,44    | 141,86                                               | 417.325,70                    |
| 48187                                                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.            | 90.000,00        | 300.000,00         | 390.000,00          | 169.375,31               | 169.375,31                         | 169.375,31       |                                                      | 220.624,69                    |
| 4818                                                    | COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES VIUEDAD      | 8.100.000,00     | 3.800.000,00       | 11.900.000,00       | 11.262.049,61            | 11.262.049,61                      | 11.261.907,75    | 141,86                                               | 637.950,39                    |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                           |                                        |                  |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023   |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                   |                                        |                  |                    |                     |                          |                                    |                  |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS |                                        |                  |                    |                     |                          |                                    |                  |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                           | DESCRIPCIÓN                            | INICIALES (1)    | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)        | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 481                                                     | PENSIONES                              | 1.978.075.190,00 | 40.000.000,00      | 2.018.075.190,00    | 2.002.362.481,85         | 2.002.362.481,85                   | 2.002.325.843,34 | 36.638,51                                            | 15.712.708,15                 |
| 48                                                      | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO   | 1.978.075.190,00 | 40.000.000,00      | 2.018.075.190,00    | 2.002.362.481,85         | 2.002.362.481,85                   | 2.002.325.843,34 | 36.638,51                                            | 15.712.708,15                 |
| 490                                                     | DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.      | 60.000,00        |                    | 60.000,00           |                          |                                    |                  |                                                      | 60.000,00                     |
| 49                                                      | AL EXTERIOR                            | 60.000,00        |                    | 60.000,00           |                          |                                    |                  |                                                      | 60.000,00                     |
| 4                                                       | TRANSFERENC. CORRIENTES                | 1.978.135.190,00 | 40.000.000,00      | 2.018.135.190,00    | 2.002.362.481,85         | 2.002.362.481,85                   | 2.002.325.843,34 | 36.638,51                                            | 15.772.708,15                 |
|                                                         | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES           | 1.982.845.190,00 | 39.938.113,37      | 2.022.783.303,37    | 2.005.852.721,32         | 2.005.848.308,98                   | 2.005.811.670,47 | 36.638,51                                            | 16.934.994,39                 |
|                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       | 1.982.845.190,00 | 39.938.113,37      | 2.022.783.303,37    | 2.005.852.721,32         | 2.005.848.308,98                   | 2.005.811.670,47 | 36.638,51                                            | 16.934.994,39                 |
|                                                         | TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVA | 1.982.845.190,00 | 39.938.113,37      | 2.022.783.303,37    | 2.005.852.721,32         | 2.005.848.308,98                   | 2.005.811.670,47 | 36.638,51                                            | 16.934.994,39                 |



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                             |                                       |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                     |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                             | DESCRIPCIÓN                           | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 12000                                                                     | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)   |               |                    |                     | 5.345,45                 | 5.345,45                           | 5.345,45       |                                                      | -5.345,45                     |
| 1200                                                                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A     |               |                    |                     | 5.345,45                 | 5.345,45                           | 5.345,45       |                                                      | -5.345,45                     |
| 1201                                                                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B     | 50.000,00     |                    | 50.000,00           | 63.146,20                | 63.146,20                          | 63.146,20      |                                                      | -13.146,20                    |
| 1203                                                                      | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C             | 135.000,00    |                    | 135.000,00          | 140.978,84               | 140.978,84                         | 140.978,84     |                                                      | -5.978,84                     |
| 1204                                                                      | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D             | 214.000,00    |                    | 214.000,00          | 80.556,76                | 80.556,76                          | 80.556,76      |                                                      | 133.443,24                    |
| 1206                                                                      | TRIENIOS                              | 100.000,00    |                    | 100.000,00          | 76.095,29                | 76.095,29                          | 76.095,29      |                                                      | 23.904,71                     |
| 1207                                                                      | PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 100.000,00    |                    | 100.000,00          | 81.213,36                | 81.213,36                          | 81.213,36      |                                                      | 18.786,64                     |
| 120                                                                       | RETRIBUCIONES BASICAS                 | 599.000,00    |                    | 599.000,00          | 447.335,90               | 447.335,90                         | 447.335,90     |                                                      | 151.664,10                    |
| 1210                                                                      | COMPLEMENTO DE DESTINO                | 160.000,00    |                    | 160.000,00          | 158.127,09               | 158.127,09                         | 158.127,09     |                                                      | 1.872,91                      |
| 12110                                                                     | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.    | 150.000,00    |                    | 150.000,00          | 150.885,43               | 150.885,43                         | 150.885,43     |                                                      | -885,43                       |
| 1211                                                                      | COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 150.000,00    |                    | 150.000,00          | 150.885,43               | 150.885,43                         | 150.885,43     |                                                      | -885,43                       |
| 1212                                                                      | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 20.000,00     |                    | 20.000,00           | 779,26                   | 779,26                             | 779,26         |                                                      | 19.220,74                     |
| 12191                                                                     | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 5.000,00      |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 12199                                                                     | OTROS COMPLEMENTOS                    | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 2.504,10                 | 2.504,10                           | 2.504,10       |                                                      | 2.495,90                      |
| 1219                                                                      | OTROS COMPLEMENTOS                    | 10.000,00     |                    | 10.000,00           | 2.504,10                 | 2.504,10                           | 2.504,10       |                                                      | 7.495,90                      |
| 121                                                                       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 340.000,00    |                    | 340.000,00          | 312.295,88               | 312.295,88                         | 312.295,88     |                                                      | 27.704,12                     |
| 12                                                                        | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO              | 939.000,00    |                    | 939.000,00          | 759.631,78               | 759.631,78                         | 759.631,78     |                                                      | 179.368,22                    |
| 1500                                                                      | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 270.000,00    | 1.852,42           | 271.852,42          | 174.574,59               | 174.574,59                         | 174.574,59     |                                                      | 97.277,83                     |
| 1501                                                                      | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 150.000,00    |                    | 150.000,00          | 89.263,70                | 89.263,70                          | 89.263,70      |                                                      | 60.736,30                     |
| 150                                                                       | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO    | 420.000,00    | 1.852,42           | 421.852,42          | 263.838,29               | 263.838,29                         | 263.838,29     |                                                      | 158.014,13                    |
| 151                                                                       | GRATIFICACIONES                       | 25.000,00     |                    | 25.000,00           | 3.600,00                 | 3.600,00                           | 3.600,00       |                                                      | 21.400,00                     |
| 15                                                                        | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 445.000,00    | 1.852,42           | 446.852,42          | 267.438,29               | 267.438,29                         | 267.438,29     |                                                      | 179.414,13                    |
| 1600                                                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 266.500,00    |                    | 266.500,00          | 233.019,57               | 233.019,57                         | 233.019,57     |                                                      | 33.480,43                     |
| 160                                                                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 266.500,00    |                    | 266.500,00          | 233.019,57               | 233.019,57                         | 233.019,57     |                                                      | 33.480,43                     |
| 1620                                                                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 1624                                                                      | ACCION SOCIAL GENERAL                 | 23.500,00     | -23.490,00         | 10,00               |                          |                                    |                |                                                      | 10,00                         |
| 1629                                                                      | OTROS                                 | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 162                                                                       | GASTOS SOC.PERS.                      | 24.500,00     | -23.490,00         | 1.010,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.010,00                      |
| 16                                                                        | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.      | 291.000,00    | -23.490,00         | 267.510,00          | 233.019,57               | 233.019,57                         | 233.019,57     |                                                      | 34.490,43                     |
| 1                                                                         | GASTOS DE PERSONAL                    | 1.675.000,00  | -21.637,58         | 1.653.362,42        | 1.260.089,64             | 1.260.089,64                       | 1.260.089,64   |                                                      | 393.272,78                    |
| 22100                                                                     | ENERGIA ELECTRICA                     | 5.000,00      |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 2210                                                                      | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 5.000,00      |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 221                                                                       | SUMINISTROS                           | 5.000,00      |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 22201                                                                     | COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.    | 5.000,00      |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                             |                                             |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 CRÉDITO (8=3-5) |
|                                                                           |                                             | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 2220                                                                      | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 222                                                                       | COMUNICACIONES                              | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 2263                                                                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 5.000,00                 | -1,00              | 4.999,00            |                          |                                    |                |                                                      | 4.999,00                      |
| 226                                                                       | GASTOS DIVERSOS                             | 5.000,00                 | -1,00              | 4.999,00            |                          |                                    |                |                                                      | 4.999,00                      |
| 2270                                                                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 44.000,00                | -40.000,00         | 4.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 4.000,00                      |
| 22784                                                                     | SERV. INTERNOS GEST. PREST.                 | 26.000,00                |                    | 26.000,00           | 1.614,85                 | 1.614,85                           | 1.614,85       |                                                      | 24.385,15                     |
| 2278                                                                      | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 26.000,00                |                    | 26.000,00           | 1.614,85                 | 1.614,85                           | 1.614,85       |                                                      | 24.385,15                     |
| 227                                                                       | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.        | 70.000,00                | -40.000,00         | 30.000,00           | 1.614,85                 | 1.614,85                           | 1.614,85       |                                                      | 28.385,15                     |
| 22                                                                        | MATER.SUMINIST.Y OTROS                      | 85.000,00                | -40.001,00         | 44.999,00           | 1.614,85                 | 1.614,85                           | 1.614,85       |                                                      | 43.384,15                     |
| 230                                                                       | DIETAS                                      | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 238,00                   | 238,00                             | 238,00         |                                                      | 2.762,00                      |
| 231                                                                       | LOCOMOCION                                  | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 459,50                   | 459,50                             | 459,50         |                                                      | 1.540,50                      |
| 23                                                                        | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                     | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 697,50                   | 697,50                             | 697,50         |                                                      | 4.302,50                      |
| 2                                                                         | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 90.000,00                | -40.001,00         | 49.999,00           | 2.312,35                 | 2.312,35                           | 2.312,35       |                                                      | 47.686,65                     |
| 4594                                                                      | PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.         | 500.000,00               | 661.000,00         | 1.161.000,00        | 388.454,20               | 388.454,20                         | 388.195,84     | 258,36                                               | 772.545,80                    |
| 459                                                                       | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 500.000,00               | 661.000,00         | 1.161.000,00        | 388.454,20               | 388.454,20                         | 388.195,84     | 258,36                                               | 772.545,80                    |
| 45                                                                        | A COMUNIDADES AUTONOMAS                     | 500.000,00               | 661.000,00         | 1.161.000,00        | 388.454,20               | 388.454,20                         | 388.195,84     | 258,36                                               | 772.545,80                    |
| 471                                                                       | ENTREGAS DE BOTIQUINES                      | 10.000,00                |                    | 10.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 10.000,00                     |
| 47                                                                        | A EMPRESAS PRIVADAS                         | 10.000,00                |                    | 10.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 10.000,00                     |
| 48210                                                                     | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19             |                          |                    |                     | 24.004,91                | 24.004,91                          | 24.004,91      |                                                      | -24.004,91                    |
| 48214                                                                     | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                    | 46.343.000,00            | 1.700.000,00       | 48.043.000,00       | 47.895.007,86            | 47.895.007,86                      | 47.893.605,36  | 1.402,50                                             | 147.992,14                    |
| 48217                                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 4.172.020,00             |                    | 4.172.020,00        | 3.131.803,85             | 3.131.803,85                       | 3.131.803,85   |                                                      | 1.040.216,15                  |
| 4821                                                                      | SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.       | 50.515.020,00            | 1.700.000,00       | 52.215.020,00       | 51.050.816,62            | 51.050.816,62                      | 51.049.414,12  | 1.402,50                                             | 1.164.203,38                  |
| 482                                                                       | INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 50.515.020,00            | 1.700.000,00       | 52.215.020,00       | 51.050.816,62            | 51.050.816,62                      | 51.049.414,12  | 1.402,50                                             | 1.164.203,38                  |
| 48317                                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 1.020.000,00             | 675.000,00         | 1.695.000,00        | 1.171.205,44             | 1.171.205,44                       | 1.171.205,44   |                                                      | 523.794,56                    |
| 4831                                                                      | SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.  | 1.020.000,00             | 675.000,00         | 1.695.000,00        | 1.171.205,44             | 1.171.205,44                       | 1.171.205,44   |                                                      | 523.794,56                    |
| 48324                                                                     | REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR               | 20.000,00                |                    | 20.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 20.000,00                     |
| 48327                                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 75.500,00                |                    | 75.500,00           | 50.882,77                | 50.882,77                          | 50.882,77      |                                                      | 24.617,23                     |
| 4832                                                                      | SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP. | 95.500,00                |                    | 95.500,00           | 50.882,77                | 50.882,77                          | 50.882,77      |                                                      | 44.617,23                     |
| 48337                                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 216,00                   | 216,00                             | 216,00         |                                                      | 9.784,00                      |
| 4833                                                                      | SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS    | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 216,00                   | 216,00                             | 216,00         |                                                      | 9.784,00                      |
| 483                                                                       | RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE  | 1.125.500,00             | 675.000,00         | 1.800.500,00        | 1.222.304,21             | 1.222.304,21                       | 1.222.304,21   |                                                      | 578.195,79                    |
| 48404                                                                     | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                    | 13.200.000,00            | 100.000,00         | 13.300.000,00       | 12.564.721,18            | 12.564.721,18                      | 12.564.721,18  |                                                      | 735.278,82                    |
| 4840                                                                      | SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR              | 13.200.000,00            | 100.000,00         | 13.300.000,00       | 12.564.721,18            | 12.564.721,18                      | 12.564.721,18  |                                                      | 735.278,82                    |
| 48427                                                                     | DE A.T. Y E.P.                              | 152.000,00               |                    | 152.000,00          | 101.165,55               | 101.165,55                         | 101.165,55     |                                                      | 50.834,45                     |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                             |                                              |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023   |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 CRÉDITO (8=3-5) |
|                                                                           |                                              | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                  |                                                      |                               |
| 4842                                                                      | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO             | 152.000,00               |                    | 152.000,00          | 101.165,55               | 101.165,55                         | 101.165,55       |                                                      | 50.834,45                     |
| 48447                                                                     | DE A.T. Y E.P.                               | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 8.323,30                 | 8.323,30                           | 8.323,30         |                                                      | -5.323,30                     |
| 4844                                                                      | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL            | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 8.323,30                 | 8.323,30                           | 8.323,30         |                                                      | -5.323,30                     |
| 48457                                                                     | DE AT Y EP                                   | 127.000,00               |                    | 127.000,00          | 121.295,84               | 121.295,84                         | 121.295,84       |                                                      | 5.704,16                      |
| 4845                                                                      | SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE           | 127.000,00               |                    | 127.000,00          | 121.295,84               | 121.295,84                         | 121.295,84       |                                                      | 5.704,16                      |
| 484                                                                       | PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS                 | 13.482.000,00            | 100.000,00         | 13.582.000,00       | 12.795.505,87            | 12.795.505,87                      | 12.795.505,87    |                                                      | 786.494,13                    |
| 48614                                                                     | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                     | 100.000,00               |                    | 100.000,00          | 83.421,00                | 83.421,00                          | 83.421,00        |                                                      | 16.579,00                     |
| 48617                                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.              | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 279,00                   | 279,00                             | 279,00           |                                                      | 9.721,00                      |
| 4861                                                                      | AUXILIO POR DEFUNCION                        | 110.000,00               |                    | 110.000,00          | 83.700,00                | 83.700,00                          | 83.700,00        |                                                      | 26.300,00                     |
| 48634                                                                     | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                     | 65.000,00                |                    | 65.000,00           |                          |                                    |                  |                                                      | 65.000,00                     |
| 48637                                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.              | 50.000,00                | 100.000,00         | 150.000,00          | 75.525,14                | 75.525,14                          | 75.525,14        |                                                      | 74.474,86                     |
| 4863                                                                      | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                 | 115.000,00               | 100.000,00         | 215.000,00          | 75.525,14                | 75.525,14                          | 75.525,14        |                                                      | 139.474,86                    |
| 48647                                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.              | 25.000,00                |                    | 25.000,00           | 2.098,72                 | 2.098,72                           | 2.098,72         |                                                      | 22.901,28                     |
| 4864                                                                      | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                   | 25.000,00                |                    | 25.000,00           | 2.098,72                 | 2.098,72                           | 2.098,72         |                                                      | 22.901,28                     |
| 48697                                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.         | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 3.723,84                 | 3.723,84                           | 3.723,84         |                                                      | 11.276,16                     |
| 4869                                                                      | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.       | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 3.723,84                 | 3.723,84                           | 3.723,84         |                                                      | 11.276,16                     |
| 486                                                                       | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.       | 265.000,00               | 100.000,00         | 365.000,00          | 165.047,70               | 165.047,70                         | 165.047,70       |                                                      | 199.952,30                    |
| 48711                                                                     | PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA            | 200.000,00               | -170.000,00        | 30.000,00           |                          |                                    |                  |                                                      | 30.000,00                     |
| 4871                                                                      | AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA      | 200.000,00               | -170.000,00        | 30.000,00           |                          |                                    |                  |                                                      | 30.000,00                     |
| 487                                                                       | PRESTACIONES SOCIALES                        | 200.000,00               | -170.000,00        | 30.000,00           |                          |                                    |                  |                                                      | 30.000,00                     |
| 48814                                                                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR     | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 155,71                   | 155,71                             | 155,71           |                                                      | 9.844,29                      |
| 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           | 155,71                   | 155,71                             | 155,71           |                                                      | 19.844,29                     |
| 488                                                                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES         | 20.000,00                |                    | 20.000,00           | 155,71                   | 155,71                             | 155,71           |                                                      | 19.844,29                     |
| 48924                                                                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS                       | 11.000,00                |                    | 11.000,00           |                          |                                    |                  |                                                      | 11.000,00                     |
| 4892                                                                      | PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO   | 11.000,00                |                    | 11.000,00           |                          |                                    |                  |                                                      | 11.000,00                     |
| 489                                                                       | FARMACIA                                     | 11.000,00                |                    | 11.000,00           |                          |                                    |                  |                                                      | 11.000,00                     |
| 48                                                                        | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO         | 65.618.520,00            | 2.405.000,00       | 68.023.520,00       | 65.233.830,11            | 65.233.830,11                      | 65.232.427,61    | 1.402,50                                             | 2.789.689,89                  |
| 4                                                                         | TRANSFERENC. CORRIENTES                      | 66.128.520,00            | 3.066.000,00       | 69.194.520,00       | 65.622.284,31            | 65.622.284,31                      | 65.620.623,45    | 1.660,86                                             | 3.572.235,69                  |
|                                                                           | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                 | 67.893.520,00            | 3.004.361,42       | 70.897.881,42       | 66.884.686,30            | 66.884.686,30                      | 66.883.025,44    | 1.660,86                                             | 4.013.195,12                  |
|                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             | 67.893.520,00            | 3.004.361,42       | 70.897.881,42       | 66.884.686,30            | 66.884.686,30                      | 66.883.025,44    | 1.660,86                                             | 4.013.195,12                  |
|                                                                           | TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS | 67.893.520,00            | 3.004.361,42       | 70.897.881,42       | 66.884.686,30            | 66.884.686,30                      | 66.883.025,44    | 1.660,86                                             | 4.013.195,12                  |
|                                                                           | TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ | 2.050.738.710,00         | 42.942.474,79      | 2.093.681.184,79    | 2.072.737.407,62         | 2.072.732.995,28                   | 2.072.694.695,91 | 38.299,37                                            | 20.948.189,51                 |



GRUPO DE PROGRAMAS 12  
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202  
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                            |                                               |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                    |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                            | DESCRIPCIÓN                                   | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 48408                                                                    | NO CONTRIBUTIVA                               | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 4840                                                                     | SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR                | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 484                                                                      | PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS                  | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 48712                                                                    | AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.           | 140.000,00    | 941.086,67         | 1.081.086,67        | 900.288,40               | 900.288,40                         | 900.288,40     |                                                      | 180.798,27                    |
| 48713                                                                    | AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA: SUBSIDIOS             | 860.000,00    | 3.481.734,00       | 4.341.734,00        | 3.767.080,69             | 3.767.080,69                       | 3.767.080,69   |                                                      | 574.653,31                    |
| 4871                                                                     | AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA       | 1.000.000,00  | 4.422.820,67       | 5.422.820,67        | 4.667.369,09             | 4.667.369,09                       | 4.667.369,09   |                                                      | 755.451,58                    |
| 487                                                                      | PRESTACIONES SOCIALES                         | 1.000.000,00  | 4.422.820,67       | 5.422.820,67        | 4.667.369,09             | 4.667.369,09                       | 4.667.369,09   |                                                      | 755.451,58                    |
| 48                                                                       | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO          | 1.001.000,00  | 4.422.820,67       | 5.423.820,67        | 4.667.369,09             | 4.667.369,09                       | 4.667.369,09   |                                                      | 756.451,58                    |
| 4                                                                        | TRANSFERENC. CORRIENTES                       | 1.001.000,00  | 4.422.820,67       | 5.423.820,67        | 4.667.369,09             | 4.667.369,09                       | 4.667.369,09   |                                                      | 756.451,58                    |
|                                                                          | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  | 1.001.000,00  | 4.422.820,67       | 5.423.820,67        | 4.667.369,09             | 4.667.369,09                       | 4.667.369,09   |                                                      | 756.451,58                    |
|                                                                          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 1.001.000,00  | 4.422.820,67       | 5.423.820,67        | 4.667.369,09             | 4.667.369,09                       | 4.667.369,09   |                                                      | 756.451,58                    |
|                                                                          | TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS P | 1.001.000,00  | 4.422.820,67       | 5.423.820,67        | 4.667.369,09             | 4.667.369,09                       | 4.667.369,09   |                                                      | 756.451,58                    |



GRUPO DE PROGRAMAS 12  
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1204  
GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                         |                                       |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                 |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                                         | DESCRIPCIÓN                           | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 12000                                                                                 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)   | 13.000,00     |                    | 13.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 13.000,00                     |
| 1200                                                                                  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A     | 13.000,00     |                    | 13.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 13.000,00                     |
| 1201                                                                                  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B     | 50.450,00     |                    | 50.450,00           | 26.865,84                | 26.865,84                          | 26.865,84      |                                                      | 23.584,16                     |
| 1203                                                                                  | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C             | 50.000,00     |                    | 50.000,00           | 54.634,00                | 54.634,00                          | 54.634,00      |                                                      | -4.634,00                     |
| 1204                                                                                  | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D             | 60.000,00     |                    | 60.000,00           | 34.976,11                | 34.976,11                          | 34.976,11      |                                                      | 25.023,89                     |
| 1206                                                                                  | TRIENIOS                              | 51.000,00     |                    | 51.000,00           | 33.097,65                | 33.097,65                          | 33.097,65      |                                                      | 17.902,35                     |
| 1207                                                                                  | PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 59.000,00     |                    | 59.000,00           | 31.314,76                | 31.314,76                          | 31.314,76      |                                                      | 27.685,24                     |
| 120                                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS                 | 283.450,00    |                    | 283.450,00          | 180.888,36               | 180.888,36                         | 180.888,36     |                                                      | 102.561,64                    |
| 1210                                                                                  | COMPLEMENTO DE DESTINO                | 51.000,00     |                    | 51.000,00           | 65.887,68                | 65.887,68                          | 65.887,68      |                                                      | -14.887,68                    |
| 12110                                                                                 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.    | 51.000,00     |                    | 51.000,00           | 63.410,04                | 63.410,04                          | 63.410,04      |                                                      | -12.410,04                    |
| 1211                                                                                  | COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 51.000,00     |                    | 51.000,00           | 63.410,04                | 63.410,04                          | 63.410,04      |                                                      | -12.410,04                    |
| 1212                                                                                  | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 6.500,00      |                    | 6.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 6.500,00                      |
| 12191                                                                                 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 12199                                                                                 | OTROS COMPLEMENTOS                    | 6.000,00      |                    | 6.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 6.000,00                      |
| 1219                                                                                  | OTROS COMPLEMENTOS                    | 7.000,00      |                    | 7.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 7.000,00                      |
| 121                                                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 115.500,00    |                    | 115.500,00          | 129.297,72               | 129.297,72                         | 129.297,72     |                                                      | -13.797,72                    |
| 12                                                                                    | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO              | 398.950,00    |                    | 398.950,00          | 310.186,08               | 310.186,08                         | 310.186,08     |                                                      | 88.763,92                     |
| 1500                                                                                  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 110.000,00    |                    | 110.000,00          | 71.666,10                | 71.666,10                          | 71.666,10      |                                                      | 38.333,90                     |
| 1501                                                                                  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 90.000,00     |                    | 90.000,00           | 40.797,48                | 40.797,48                          | 40.797,48      |                                                      | 49.202,52                     |
| 150                                                                                   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO    | 200.000,00    |                    | 200.000,00          | 112.463,58               | 112.463,58                         | 112.463,58     |                                                      | 87.536,42                     |
| 151                                                                                   | GRATIFICACIONES                       | 10.000,00     |                    | 10.000,00           | 1.581,81                 | 1.581,81                           | 1.581,81       |                                                      | 8.418,19                      |
| 15                                                                                    | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 210.000,00    |                    | 210.000,00          | 114.045,39               | 114.045,39                         | 114.045,39     |                                                      | 95.954,61                     |
| 1600                                                                                  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 133.000,00    |                    | 133.000,00          | 75.129,33                | 75.129,33                          | 75.129,33      |                                                      | 57.870,67                     |
| 160                                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 133.000,00    |                    | 133.000,00          | 75.129,33                | 75.129,33                          | 75.129,33      |                                                      | 57.870,67                     |
| 1620                                                                                  | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 1624                                                                                  | ACCION SOCIAL GENERAL                 | 7.500,00      | -7.490,00          | 10,00               |                          |                                    |                |                                                      | 10,00                         |
| 1629                                                                                  | OTROS                                 | 50,00         |                    | 50,00               |                          |                                    |                |                                                      | 50,00                         |
| 162                                                                                   | GASTOS SOC.PERS.                      | 8.050,00      | -7.490,00          | 560,00              |                          |                                    |                |                                                      | 560,00                        |
| 16                                                                                    | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.      | 141.050,00    | -7.490,00          | 133.560,00          | 75.129,33                | 75.129,33                          | 75.129,33      |                                                      | 58.430,67                     |
| 1                                                                                     | GASTOS DE PERSONAL                    | 750.000,00    | -7.490,00          | 742.510,00          | 499.360,80               | 499.360,80                         | 499.360,80     |                                                      | 243.149,20                    |
| 230                                                                                   | DIETAS                                | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 231                                                                                   | LOCOMOCION                            | 3.000,00      |                    | 3.000,00            | 12,20                    | 12,20                              | 12,20          |                                                      | 2.987,80                      |
| 23                                                                                    | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO               | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 12,20                    | 12,20                              | 12,20          |                                                      | 4.987,80                      |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                        |                                               |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLA MÍNIMOS DE PENSIONES |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                                        | DESCRIPCIÓN                                   | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 2                                                                                    | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                  | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 12,20                    | 12,20                              | 12,20          |                                                      | 4.987,80                      |
| 48114                                                                                | REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR             | 1.600.000,00  |                    | 1.600.000,00        | 1.232.934,17             | 1.232.934,17                       | 1.232.934,17   |                                                      | 367.065,83                    |
| 48117                                                                                | DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.           | 25.000,00     |                    | 25.000,00           | 17.045,67                | 17.045,67                          | 17.045,67      |                                                      | 7.954,33                      |
| 4811                                                                                 | INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ            | 1.625.000,00  |                    | 1.625.000,00        | 1.249.979,84             | 1.249.979,84                       | 1.249.979,84   |                                                      | 375.020,16                    |
| 48124                                                                                | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                      | 31.275.000,00 |                    | 31.275.000,00       | 28.604.529,61            | 28.604.529,61                      | 28.604.529,61  |                                                      | 2.670.470,39                  |
| 48127                                                                                | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.          | 188.000,00    |                    | 188.000,00          | 151.479,29               | 151.479,29                         | 151.479,29     |                                                      | 36.520,71                     |
| 4812                                                                                 | JUBILACION                                    | 31.463.000,00 |                    | 31.463.000,00       | 28.756.008,90            | 28.756.008,90                      | 28.756.008,90  |                                                      | 2.706.991,10                  |
| 48134                                                                                | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                      | 51.200.000,00 |                    | 51.200.000,00       | 46.943.375,65            | 46.943.375,65                      | 46.943.078,09  | 297,56                                               | 4.256.624,35                  |
| 48137                                                                                | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.          | 950.000,00    |                    | 950.000,00          | 909.781,28               | 909.781,28                         | 909.781,28     |                                                      | 40.218,72                     |
| 4813                                                                                 | VIUDEDAD                                      | 52.150.000,00 |                    | 52.150.000,00       | 47.853.156,93            | 47.853.156,93                      | 47.852.859,37  | 297,56                                               | 4.296.843,07                  |
| 48144                                                                                | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                      | 5.500.000,00  |                    | 5.500.000,00        | 5.507.311,75             | 5.507.311,75                       | 5.507.311,75   |                                                      | -7.311,75                     |
| 48147                                                                                | DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.           | 60.000,00     |                    | 60.000,00           | 57.871,34                | 57.871,34                          | 57.871,34      |                                                      | 2.128,66                      |
| 4814                                                                                 | ORFANDAD                                      | 5.560.000,00  |                    | 5.560.000,00        | 5.565.183,09             | 5.565.183,09                       | 5.565.183,09   |                                                      | -5.183,09                     |
| 48154                                                                                | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                      | 700.000,00    |                    | 700.000,00          | 684.978,65               | 684.978,65                         | 684.978,65     |                                                      | 15.021,35                     |
| 48157                                                                                | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.          | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 1.337,09                 | 1.337,09                           | 1.337,09       |                                                      | 662,91                        |
| 4815                                                                                 | EN FAVOR DE FAMILIARES                        | 702.000,00    |                    | 702.000,00          | 686.315,74               | 686.315,74                         | 686.315,74     |                                                      | 15.684,26                     |
| 481                                                                                  | PENSIONES                                     | 91.500.000,00 |                    | 91.500.000,00       | 84.110.644,50            | 84.110.644,50                      | 84.110.346,94  | 297,56                                               | 7.389.355,50                  |
| 48                                                                                   | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO          | 91.500.000,00 |                    | 91.500.000,00       | 84.110.644,50            | 84.110.644,50                      | 84.110.346,94  | 297,56                                               | 7.389.355,50                  |
| 4                                                                                    | TRANSFERENC. CORRIENTES                       | 91.500.000,00 |                    | 91.500.000,00       | 84.110.644,50            | 84.110.644,50                      | 84.110.346,94  | 297,56                                               | 7.389.355,50                  |
|                                                                                      | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  | 92.255.000,00 | -7.490,00          | 92.247.510,00       | 84.610.017,50            | 84.610.017,50                      | 84.609.719,94  | 297,56                                               | 7.637.492,50                  |
|                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 92.255.000,00 | -7.490,00          | 92.247.510,00       | 84.610.017,50            | 84.610.017,50                      | 84.609.719,94  | 297,56                                               | 7.637.492,50                  |
|                                                                                      | TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMP | 92.255.000,00 | -7.490,00          | 92.247.510,00       | 84.610.017,50            | 84.610.017,50                      | 84.609.719,94  | 297,56                                               | 7.637.492,50                  |
|                                                                                      |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
|                                                                                      | TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ  | 93.256.000,00 | 4.415.330,67       | 97.671.330,67       | 89.277.386,59            | 89.277.386,59                      | 89.277.089,03  | 297,56                                               | 8.393.944,08                  |



## GRUPO DE PROGRAMAS 13

### ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

#### PROGRAMA 1393

#### GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                         |                                               |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                 |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                         | DESCRIPCIÓN                                   | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 2219                                                                  | OTROS SUMINISTROS                             |               |                    |                     | 2.850,37                 | 2.848,34                           | 2.848,34       |                                                      | -2.848,34                     |
| 221                                                                   | SUMINISTROS                                   |               |                    |                     | 2.850,37                 | 2.848,34                           | 2.848,34       |                                                      | -2.848,34                     |
| 2270                                                                  | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.           | 10.000,00     |                    | 10.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 10.000,00                     |
| 227                                                                   | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.          | 10.000,00     |                    | 10.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 10.000,00                     |
| 22                                                                    | MATER.SUMINIST.Y OTROS                        | 10.000,00     |                    | 10.000,00           | 2.850,37                 | 2.848,34                           | 2.848,34       |                                                      | 7.151,66                      |
| 2514                                                                  | CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.                | 50.000,00     |                    | 50.000,00           | 6.543,96                 | 6.543,96                           | 6.448,55       | 95,41                                                | 43.456,04                     |
| 251                                                                   | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA           | 50.000,00     |                    | 50.000,00           | 6.543,96                 | 6.543,96                           | 6.448,55       | 95,41                                                | 43.456,04                     |
| 2524                                                                  | CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES              | 30.000,00     |                    | 30.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 30.000,00                     |
| 252                                                                   | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL           | 30.000,00     |                    | 30.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 30.000,00                     |
| 2581                                                                  | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA              | 5.000,00      |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 2582                                                                  | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA             | 5.000,00      |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 258                                                                   | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA          | 10.000,00     |                    | 10.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 10.000,00                     |
| 25                                                                    | A.SANIT.CON MED.AJENOS                        | 90.000,00     |                    | 90.000,00           | 6.543,96                 | 6.543,96                           | 6.448,55       | 95,41                                                | 83.456,04                     |
| 2                                                                     | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                  | 100.000,00    |                    | 100.000,00          | 9.394,33                 | 9.392,30                           | 9.296,89       | 95,41                                                | 90.607,70                     |
|                                                                       | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  | 100.000,00    |                    | 100.000,00          | 9.394,33                 | 9.392,30                           | 9.296,89       | 95,41                                                | 90.607,70                     |
|                                                                       | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 100.000,00    |                    | 100.000,00          | 9.394,33                 | 9.392,30                           | 9.296,89       | 95,41                                                | 90.607,70                     |
|                                                                       | TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRES | 100.000,00    |                    | 100.000,00          | 9.394,33                 | 9.392,30                           | 9.296,89       | 95,41                                                | 90.607,70                     |
|                                                                       | TOTAL GRUPO 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE  | 100.000,00    |                    | 100.000,00          | 9.394,33                 | 9.392,30                           | 9.296,89       | 95,41                                                | 90.607,70                     |



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2121  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                              |                                       |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                      |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                              | DESCRIPCIÓN                           | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 12000                                                      | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)   | 8.000,00      |                    | 8.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 8.000,00                      |
| 12001                                                      | SUELDOS PERSONAL DE CUPO              | 100.000,00    |                    | 100.000,00          | 49.208,60                | 49.208,60                          | 49.208,60      |                                                      | 50.791,40                     |
| 1200                                                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A     | 108.000,00    |                    | 108.000,00          | 49.208,60                | 49.208,60                          | 49.208,60      |                                                      | 58.791,40                     |
| 1201                                                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B     | 100.000,00    |                    | 100.000,00          | 49.713,69                | 49.713,69                          | 49.713,69      |                                                      | 50.286,31                     |
| 1203                                                       | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C             | 20.000,00     |                    | 20.000,00           | 10.384,88                | 10.384,88                          | 10.384,88      |                                                      | 9.615,12                      |
| 1204                                                       | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D             | 20.000,00     |                    | 20.000,00           | 12.921,05                | 12.921,05                          | 12.921,05      |                                                      | 7.078,95                      |
| 1205                                                       | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E       | 13.000,00     |                    | 13.000,00           | 8.963,53                 | 8.963,53                           | 8.963,53       |                                                      | 4.036,47                      |
| 1206                                                       | TRIENIOS                              | 45.000,00     |                    | 45.000,00           | 44.639,50                | 44.639,50                          | 44.639,50      |                                                      | 360,50                        |
| 1207                                                       | PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 3.000,00      |                    | 3.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 3.000,00                      |
| 120                                                        | RETRIBUCIONES BASICAS                 | 309.000,00    |                    | 309.000,00          | 175.831,25               | 175.831,25                         | 175.831,25     |                                                      | 133.168,75                    |
| 1210                                                       | COMPLEMENTO DE DESTINO                | 45.000,00     |                    | 45.000,00           | 42.888,83                | 42.888,83                          | 42.888,83      |                                                      | 2.111,17                      |
| 12110                                                      | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.    | 25.480,00     |                    | 25.480,00           | 13.330,24                | 13.330,24                          | 13.330,24      |                                                      | 12.149,76                     |
| 12111                                                      | COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO      | 3.000,00      |                    | 3.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 3.000,00                      |
| 12112                                                      | COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.  | 25.000,00     |                    | 25.000,00           | 15.924,98                | 15.924,98                          | 15.924,98      |                                                      | 9.075,02                      |
| 1211                                                       | COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 53.480,00     |                    | 53.480,00           | 29.255,22                | 29.255,22                          | 29.255,22      |                                                      | 24.224,78                     |
| 1212                                                       | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 12150                                                      | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                 | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 12151                                                      | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                 | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 1215                                                       | COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO | 4.000,00      |                    | 4.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 4.000,00                      |
| 12199                                                      | OTROS COMPLEMENTOS                    | 4.000,00      |                    | 4.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 4.000,00                      |
| 1219                                                       | OTROS COMPLEMENTOS                    | 4.000,00      |                    | 4.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 4.000,00                      |
| 121                                                        | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 108.480,00    |                    | 108.480,00          | 72.144,05                | 72.144,05                          | 72.144,05      |                                                      | 36.335,95                     |
| 12                                                         | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO              | 417.480,00    |                    | 417.480,00          | 247.975,30               | 247.975,30                         | 247.975,30     |                                                      | 169.504,70                    |
| 1500                                                       | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 1501                                                       | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 150                                                        | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO    | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 151                                                        | GRATIFICACIONES                       | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 1520                                                       | PERSONAL ESTATUTARIO                  | 30.000,00     |                    | 30.000,00           | 2.698,71                 | 2.698,71                           | 2.698,71       |                                                      | 27.301,29                     |
| 152                                                        | PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO  | 30.000,00     |                    | 30.000,00           | 2.698,71                 | 2.698,71                           | 2.698,71       |                                                      | 27.301,29                     |
| 153                                                        | PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE  | 50.000,00     |                    | 50.000,00           | 15.996,00                | 15.996,00                          | 15.996,00      |                                                      | 34.004,00                     |
| 15                                                         | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 83.000,00     |                    | 83.000,00           | 18.694,71                | 18.694,71                          | 18.694,71      |                                                      | 64.305,29                     |
| 1600                                                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 156.200,00    |                    | 156.200,00          | 72.697,87                | 72.697,87                          | 72.697,87      |                                                      | 83.502,13                     |
| 160                                                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 156.200,00    |                    | 156.200,00          | 72.697,87                | 72.697,87                          | 72.697,87      |                                                      | 83.502,13                     |
| 1620                                                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 1624                                                       | ACCION SOCIAL GENERAL                 | 39.320,00     | -30.000,00         | 9.320,00            | 6.045,95                 | 6.045,95                           | 6.045,95       |                                                      | 3.274,05                      |
| 1625                                                       | SEGUROS                               | 3.000,00      |                    | 3.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 3.000,00                      |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                              |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                      |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                              | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 162                                                        | GASTOS SOC.PERS.                     | 43.320,00     | -30.000,00         | 13.320,00           | 6.045,95                 | 6.045,95                           | 6.045,95       |                                                      | 7.274,05                      |
| 16                                                         | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.     | 199.520,00    | -30.000,00         | 169.520,00          | 78.743,82                | 78.743,82                          | 78.743,82      |                                                      | 90.776,18                     |
| 1                                                          | GASTOS DE PERSONAL                   | 700.000,00    | -30.000,00         | 670.000,00          | 345.413,83               | 345.413,83                         | 345.413,83     |                                                      | 324.586,17                    |
| 205                                                        | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 208                                                        | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 20                                                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 212                                                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 5.000,00      | -4.800,00          | 200,00              |                          |                                    |                |                                                      | 200,00                        |
| 213                                                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 5.000,00      | -4.800,00          | 200,00              |                          |                                    |                |                                                      | 200,00                        |
| 215                                                        | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 5.000,00      | -4.800,00          | 200,00              |                          |                                    |                |                                                      | 200,00                        |
| 21                                                         | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 15.000,00     | -14.400,00         | 600,00              |                          |                                    |                |                                                      | 600,00                        |
| 2200                                                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2201                                                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2202                                                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 220                                                        | MATERIAL DE OFICINA                  | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 22100                                                      | ENERGIA ELECTRICA                    | 5.500,00      |                    | 5.500,00            | 2.720,78                 | 2.720,78                           | 2.720,78       |                                                      | 2.779,22                      |
| 22101                                                      | AGUA                                 | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 22102                                                      | GAS                                  | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 22103                                                      | COMBUSTIBLE                          | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2210                                                       | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 7.500,00      |                    | 7.500,00            | 2.720,78                 | 2.720,78                           | 2.720,78       |                                                      | 4.779,22                      |
| 22110                                                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2211                                                       | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2212                                                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2213                                                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 22140                                                      | LENCERIA                             | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 22141                                                      | VESTUARIO                            | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 2214                                                       | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 2.500,00      |                    | 2.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.500,00                      |
| 22161                                                      | MATERIAL DE LABORATORIO              | 5.000,00      | -4.700,00          | 300,00              |                          |                                    |                |                                                      | 300,00                        |
| 22162                                                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA               | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 22164                                                      | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 3.000,00      |                    | 3.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 3.000,00                      |
| 2216                                                       | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 9.000,00      | -4.700,00          | 4.300,00            |                          |                                    |                |                                                      | 4.300,00                      |
| 2217                                                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2219                                                       | OTROS SUMINISTROS                    | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 221                                                        | SUMINISTROS                          | 21.500,00     | -4.700,00          | 16.800,00           | 2.720,78                 | 2.720,78                           | 2.720,78       |                                                      | 14.079,22                     |
| 22200                                                      | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2220                                                       | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                              |                                      |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 CRÉDITO (8=3-5) |
|                                                            |                                      | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 2221                                                       | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2229                                                       | OTRAS                                | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 222                                                        | COMUNICACIONES                       | 1.500,00                 |                    | 1.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.500,00                      |
| 223                                                        | TRANSPORTES                          | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2240                                                       | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 224                                                        | PRIMAS DE SEGUROS                    | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2251                                                       | AUTONOMICOS                          | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2252                                                       | LOCALES                              | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 225                                                        | TRIBUTOS                             | 1.500,00                 |                    | 1.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.500,00                      |
| 2263                                                       | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2268                                                       | COSTAS PROCE.EJEC.                   | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2269                                                       | OTROS                                | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 226                                                        | GASTOS DIVERSOS                      | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 2270                                                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2273                                                       | LIMPIEZA Y ASEO                      | 10.000,00                | -9.500,00          | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2274                                                       | SEGURIDAD                            | 5.000,00                 | -3.500,00          | 1.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.500,00                      |
| 2279                                                       | OTROS                                | 22.500,00                | -21.500,00         | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 227                                                        | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 38.000,00                | -34.500,00         | 3.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 3.500,00                      |
| 22                                                         | MATER.SUMINIST.Y OTROS               | 68.000,00                | -39.200,00         | 28.800,00           | 2.720,78                 | 2.720,78                           | 2.720,78       |                                                      | 26.079,22                     |
| 230                                                        | DIETAS                               | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 231                                                        | LOCOMOCION                           | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 23                                                         | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2513                                                       | CON ENTES TERRITORIALES              | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2514                                                       | CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.       | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2515                                                       | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 150.000,00               | -149.500,00        | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 251                                                        | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA  | 152.000,00               | -149.500,00        | 2.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.500,00                      |
| 2551                                                       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2552                                                       | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 255                                                        | CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 2581                                                       | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2582                                                       | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    | 60.000,00                | -59.500,00         | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 258                                                        | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 61.000,00                | -59.500,00         | 1.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.500,00                      |
| 25                                                         | A.SANIT.CON MED.AJENOS               | 215.000,00               | -209.000,00        | 6.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 6.000,00                      |
| 2                                                          | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 300.000,00               | -262.600,00        | 37.400,00           | 2.720,78                 | 2.720,78                           | 2.720,78       |                                                      | 34.679,22                     |
| 4291                                                       | AL INGESA                            | 650.000,00               | -600.000,00        | 50.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 50.000,00                     |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                              |                                           |               |                          |  |                     |                          | EJERCICIO 2023                     |            |                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                      |                                           |               |                          |  |                     |                          |                                    |            |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |                                           |               |                          |  |                     |                          |                                    |            |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                              | DESCRIPCIÓN                               | INICIALES (1) | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |  | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)  | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 429                                                        | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA      | 650.000,00    | -600.000,00              |  | 50.000,00           |                          |                                    |            |                                                      | 50.000,00                     |
| 42                                                         | A LA SEGURIDAD SOCIAL                     | 650.000,00    | -600.000,00              |  | 50.000,00           |                          |                                    |            |                                                      | 50.000,00                     |
| 4                                                          | TRANSFERENC. CORRIENTES                   | 650.000,00    | -600.000,00              |  | 50.000,00           |                          |                                    |            |                                                      | 50.000,00                     |
|                                                            | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES              | 1.650.000,00  | -892.600,00              |  | 757.400,00          | 348.134,61               | 348.134,61                         | 348.134,61 |                                                      | 409.265,39                    |
| 633                                                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE      | 5.000,00      |                          |  | 5.000,00            |                          |                                    |            |                                                      | 5.000,00                      |
| 635                                                        | MOBILIARIO Y ENSERES                      | 5.000,00      |                          |  | 5.000,00            |                          |                                    |            |                                                      | 5.000,00                      |
| 63                                                         | INVERSIONES DE REPOSICION                 | 10.000,00     |                          |  | 10.000,00           |                          |                                    |            |                                                      | 10.000,00                     |
| 6                                                          | INVERSIONES REALES                        | 10.000,00     |                          |  | 10.000,00           |                          |                                    |            |                                                      | 10.000,00                     |
|                                                            | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL              | 10.000,00     |                          |  | 10.000,00           |                          |                                    |            |                                                      | 10.000,00                     |
|                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS          | 1.660.000,00  | -892.600,00              |  | 767.400,00          | 348.134,61               | 348.134,61                         | 348.134,61 |                                                      | 419.265,39                    |
|                                                            | TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU | 1.660.000,00  | -892.600,00              |  | 767.400,00          | 348.134,61               | 348.134,61                         | 348.134,61 |                                                      | 419.265,39                    |



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2123  
ATENCION ESPECIALIZADA



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                          |                                       |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                  |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                          | DESCRIPCIÓN                           | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 2270                                                   | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2279                                                   | OTROS                                 | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 227                                                    | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 22                                                     | MATER.SUMINIST.Y OTROS                | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 2524                                                   | CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES      | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2525                                                   | CON ENTIDADES PRIVADAS                | 900.000,00    | -898.000,00        | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 252                                                    | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL   | 901.000,00    | -898.000,00        | 3.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 3.000,00                      |
| 2532                                                   | CLUB DIALISIS                         | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 253                                                    | CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS  | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 25421                                                  | OXIGENOTERAPIA                        | 5.000,00      | -4.800,00          | 200,00              |                          |                                    |                |                                                      | 200,00                        |
| 2542                                                   | TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO        | 5.000,00      | -4.800,00          | 200,00              |                          |                                    |                |                                                      | 200,00                        |
| 25431                                                  | CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.      | 30.000,00     | -27.500,00         | 2.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.500,00                      |
| 25432                                                  | CONCIERTOS PARA T.A.C.                | 15.000,00     | -10.000,00         | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 25439                                                  | OTROS                                 | 20.000,00     | -17.500,00         | 2.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.500,00                      |
| 2543                                                   | CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN      | 65.000,00     | -55.000,00         | 10.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 10.000,00                     |
| 2545                                                   | CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP       | 6.000,00      | -5.500,00          | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 254                                                    | CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.  | 76.000,00     | -65.300,00         | 10.700,00           |                          |                                    |                |                                                      | 10.700,00                     |
| 2551                                                   | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  | 5.000,00      | -4.800,00          | 200,00              |                          |                                    |                |                                                      | 200,00                        |
| 255                                                    | CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE       | 5.000,00      | -4.800,00          | 200,00              |                          |                                    |                |                                                      | 200,00                        |
| 2581                                                   | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA      | 5.000,00      | -4.800,00          | 200,00              |                          |                                    |                |                                                      | 200,00                        |
| 2582                                                   | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA     | 10.000,00     | -9.500,00          | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 258                                                    | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA  | 15.000,00     | -14.300,00         | 700,00              |                          |                                    |                |                                                      | 700,00                        |
| 25                                                     | A.SANIT.CON MED.AJENOS                | 998.000,00    | -982.400,00        | 15.600,00           |                          |                                    |                |                                                      | 15.600,00                     |
| 2                                                      | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.          | 1.000.000,00  | -982.400,00        | 17.600,00           |                          |                                    |                |                                                      | 17.600,00                     |
| 48818                                                  | NO CONTRIBUTIVA                       | 40.000,00     | -30.000,00         | 10.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 10.000,00                     |
| 4881                                                   | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO           | 40.000,00     | -30.000,00         | 10.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 10.000,00                     |
| 48827                                                  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 40.000,00     | -30.000,00         | 10.000,00           | 19.915,56                | 19.915,56                          | 19.915,56      |                                                      | -9.915,56                     |
| 48828                                                  | NO CONTRIBUTIVA                       | 40.000,00     | -30.000,00         | 10.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 10.000,00                     |
| 4882                                                   | PROTESIS                              | 80.000,00     | -60.000,00         | 20.000,00           | 19.915,56                | 19.915,56                          | 19.915,56      |                                                      | 84,44                         |
| 48838                                                  | NO CONTRIBUTIVA                       | 42.000,00     | -30.000,00         | 12.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 12.000,00                     |
| 4883                                                   | VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.   | 42.000,00     | -30.000,00         | 12.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 12.000,00                     |
| 48884                                                  | REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 43.000,00     | -30.000,00         | 13.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 13.000,00                     |
| 4888                                                   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  | 43.000,00     | -30.000,00         | 13.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 13.000,00                     |
| 488                                                    | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  | 205.000,00    | -150.000,00        | 55.000,00           | 19.915,56                | 19.915,56                          | 19.915,56      |                                                      | 35.084,44                     |
| 48                                                     | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO  | 205.000,00    | -150.000,00        | 55.000,00           | 19.915,56                | 19.915,56                          | 19.915,56      |                                                      | 35.084,44                     |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                          |                                              |               |                          |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                  |                                              |               |                          |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA |                                              |               |                          |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                          | DESCRIPCIÓN                                  | INICIALES (1) | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|                                                        |                                              |               | MODIFICACIONES (2)       | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 4                                                      | TRANSFERENC. CORRIENTES                      | 205.000,00    | -150.000,00              | 55.000,00           | 19.915,56                | 19.915,56                          | 19.915,56      |                                                      | 35.084,44                     |
|                                                        | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                 | 1.205.000,00  | -1.132.400,00            | 72.600,00           | 19.915,56                | 19.915,56                          | 19.915,56      |                                                      | 52.684,44                     |
| 633                                                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         | 5.000,00      |                          | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 635                                                    | MOBILIARIO Y ENSERES                         | 5.000,00      |                          | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 63                                                     | INVERSIONES DE REPOSICION                    | 10.000,00     |                          | 10.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 10.000,00                     |
| 6                                                      | INVERSIONES REALES                           | 10.000,00     |                          | 10.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 10.000,00                     |
|                                                        | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 | 10.000,00     |                          | 10.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 10.000,00                     |
|                                                        | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             | 1.215.000,00  | -1.132.400,00            | 82.600,00           | 19.915,56                | 19.915,56                          | 19.915,56      |                                                      | 62.684,44                     |
|                                                        | TOTAL PROG.2123 ATENCION ESPECIALIZAD        | 1.215.000,00  | -1.132.400,00            | 82.600,00           | 19.915,56                | 19.915,56                          | 19.915,56      |                                                      | 62.684,44                     |
|                                                        | TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI | 2.875.000,00  | -2.025.000,00            | 850.000,00          | 368.050,17               | 368.050,17                         | 368.050,17     |                                                      | 481.949,83                    |



GRUPO DE PROGRAMAS 23  
MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325  
MEDICINA MARÍTIMA



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                     |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS             |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                     | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 13090                                             | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 11.652.000,00 | -10.002,00         | 11.641.998,00       | 9.442.128,64             | 9.442.128,64                       | 9.442.128,64   |                                                      | 2.199.869,36                  |
| 1309                                              | OTRO PERSONAL                        | 11.652.000,00 | -10.002,00         | 11.641.998,00       | 9.442.128,64             | 9.442.128,64                       | 9.442.128,64   |                                                      | 2.199.869,36                  |
| 130                                               | LABORAL FIJO                         | 11.652.000,00 | -10.002,00         | 11.641.998,00       | 9.442.128,64             | 9.442.128,64                       | 9.442.128,64   |                                                      | 2.199.869,36                  |
| 1310                                              | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2.143.000,00  |                    | 2.143.000,00        | 2.895.841,54             | 2.878.841,54                       | 2.878.841,54   |                                                      | -735.841,54                   |
| 131                                               | LABORAL EVENTUAL                     | 2.143.000,00  |                    | 2.143.000,00        | 2.895.841,54             | 2.878.841,54                       | 2.878.841,54   |                                                      | -735.841,54                   |
| 1329                                              | OTRAS                                | 5.000,00      |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 132                                               | RETRIBUCIONES EN ESPECIE             | 5.000,00      |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 1343                                              | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO           | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 60.109,79                | 60.109,79                          | 60.109,79      |                                                      | -58.109,79                    |
| 1344                                              | LABORAL EVENTUAL                     | 48.000,00     |                    | 48.000,00           | 25.668,16                | 25.668,16                          | 25.668,16      |                                                      | 22.331,84                     |
| 134                                               | INDEMNIZACIONES                      | 50.000,00     |                    | 50.000,00           | 85.777,95                | 85.777,95                          | 85.777,95      |                                                      | -35.777,95                    |
| 13                                                | LABORALES                            | 13.850.000,00 | -10.002,00         | 13.839.998,00       | 12.423.748,13            | 12.406.748,13                      | 12.406.748,13  |                                                      | 1.433.249,87                  |
| 143                                               | OTRO PERSONAL                        | 80.000,00     |                    | 80.000,00           | 93.195,87                | 56.000,00                          | 56.000,00      |                                                      | 24.000,00                     |
| 14                                                | OTRO PERSONAL                        | 80.000,00     |                    | 80.000,00           | 93.195,87                | 56.000,00                          | 56.000,00      |                                                      | 24.000,00                     |
| 151                                               | GRATIFICACIONES                      |               | 10.001,00          | 10.001,00           | 7.000,00                 | 7.000,00                           | 7.000,00       |                                                      | 3.001,00                      |
| 15                                                | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO            |               | 10.001,00          | 10.001,00           | 7.000,00                 | 7.000,00                           | 7.000,00       |                                                      | 3.001,00                      |
| 1600                                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 2.900.000,00  |                    | 2.900.000,00        | 2.674.900,09             | 2.668.950,09                       | 2.668.950,09   |                                                      | 231.049,91                    |
| 160                                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 2.900.000,00  |                    | 2.900.000,00        | 2.674.900,09             | 2.668.950,09                       | 2.668.950,09   |                                                      | 231.049,91                    |
| 1620                                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 30.000,00     |                    | 30.000,00           | 26.710,00                | 26.710,00                          | 12.710,00      | 14.000,00                                            | 3.290,00                      |
| 1623                                              | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 30.000,00     |                    | 30.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 30.000,00                     |
| 1624                                              | ACCION SOCIAL GENERAL                | 97.120,00     | -97.100,00         | 20,00               |                          |                                    |                |                                                      | 20,00                         |
| 1625                                              | SEGUROS                              | 42.880,00     |                    | 42.880,00           | 169.769,91               | 137.829,91                         | 137.829,91     |                                                      | -94.949,91                    |
| 1629                                              | OTROS                                | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 162                                               | GASTOS SOC.PERS.                     | 201.000,00    | -97.100,00         | 103.900,00          | 196.479,91               | 164.539,91                         | 150.539,91     | 14.000,00                                            | -60.639,91                    |
| 165                                               | OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL            |               | 1,00               | 1,00                | 9.173,94                 | 9.173,94                           | 9.173,94       |                                                      | -9.172,94                     |
| 16                                                | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.     | 3.101.000,00  | -97.099,00         | 3.003.901,00        | 2.880.553,94             | 2.842.663,94                       | 2.828.663,94   | 14.000,00                                            | 161.237,06                    |
| 1                                                 | GASTOS DE PERSONAL                   | 17.031.000,00 | -97.100,00         | 16.933.900,00       | 15.404.497,94            | 15.312.412,07                      | 15.298.412,07  | 14.000,00                                            | 1.621.487,93                  |
| 202                                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 188.000,00    |                    | 188.000,00          | 165.202,89               | 165.202,89                         | 165.202,89     |                                                      | 22.797,11                     |
| 203                                               | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  | 2.500,00      |                    | 2.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.500,00                      |
| 204                                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           | 20.000,00     |                    | 20.000,00           | 16.100,00                | 16.100,00                          | 16.100,00      |                                                      | 3.900,00                      |
| 205                                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     | 2.770,00      |                    | 2.770,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.770,00                      |
| 20                                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             | 213.270,00    |                    | 213.270,00          | 181.302,89               | 181.302,89                         | 181.302,89     |                                                      | 31.967,11                     |
| 212                                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 50.000,00     |                    | 50.000,00           | 27.297,54                | 24.593,02                          | 24.593,02      |                                                      | 25.406,98                     |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                     |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS             |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                     | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 213                                               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 4.477.000,00  | 2.659.500,00       | 7.136.500,00        | 7.387.302,75             | 5.261.653,92                       | 5.261.653,92   |                                                      | 1.874.846,08                  |
| 214                                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 10.000,00     |                    | 10.000,00           | 10.000,00                | 10.000,00                          | 10.000,00      |                                                      |                               |
| 215                                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 20.000,00     |                    | 20.000,00           | 15.631,90                | 15.476,31                          | 15.476,31      |                                                      | 4.523,69                      |
| 219                                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 8.000,00      |                    | 8.000,00            | 5.899,96                 | 5.899,96                           | 5.899,96       |                                                      | 2.100,04                      |
| 21                                                | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 4.565.000,00  | 2.659.500,00       | 7.224.500,00        | 7.446.132,15             | 5.317.623,21                       | 5.317.623,21   |                                                      | 1.906.876,79                  |
| 2200                                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 25.000,00     |                    | 25.000,00           | 6.720,72                 | 5.659,24                           | 5.659,24       |                                                      | 19.340,76                     |
| 2201                                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 2.982,25                 | 2.982,25                           | 2.982,25       |                                                      | 2.017,75                      |
| 2202                                              | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 220                                               | MATERIAL DE OFICINA                  | 31.000,00     |                    | 31.000,00           | 9.702,97                 | 8.641,49                           | 8.641,49       |                                                      | 22.358,51                     |
| 22100                                             | ENERGIA ELECTRICA                    | 16.000,00     | 500.000,00         | 516.000,00          | 14.039,18                | 12.542,66                          | 12.542,66      |                                                      | 503.457,34                    |
| 22101                                             | AGUA                                 | 20.000,00     |                    | 20.000,00           | 3.831,15                 | 3.770,87                           | 3.770,87       |                                                      | 16.229,13                     |
| 22102                                             | GAS                                  | 8.000,00      |                    | 8.000,00            | 8.022,64                 | 6.958,37                           | 6.958,37       |                                                      | 1.041,63                      |
| 22103                                             | COMBUSTIBLE                          | 1.420.000,00  | 1.100.000,00       | 2.520.000,00        | 2.275.510,42             | 2.121.895,96                       | 2.121.895,96   |                                                      | 398.104,04                    |
| 2210                                              | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 1.464.000,00  | 1.600.000,00       | 3.064.000,00        | 2.301.403,39             | 2.145.167,86                       | 2.145.167,86   |                                                      | 918.832,14                    |
| 22110                                             | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 28.000,00     |                    | 28.000,00           | 24.143,00                | 20.609,60                          | 14.960,44      | 5.649,16                                             | 7.390,40                      |
| 22113                                             | PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S |               |                    |                     | 52,00                    | 52,00                              | 52,00          |                                                      | -52,00                        |
| 2211                                              | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 28.000,00     |                    | 28.000,00           | 24.195,00                | 20.661,60                          | 15.012,44      | 5.649,16                                             | 7.338,40                      |
| 2212                                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 10.000,00     |                    | 10.000,00           | 14.028,42                | 14.028,42                          | 14.028,42      |                                                      | -4.028,42                     |
| 2213                                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 25.000,00     |                    | 25.000,00           | 34.703,97                | 27.494,35                          | 27.494,35      |                                                      | -2.494,35                     |
| 22140                                             | LENCERIA                             | 10.000,00     |                    | 10.000,00           | 15.637,18                | 15.637,18                          | 15.637,18      |                                                      | -5.637,18                     |
| 22141                                             | VESTUARIO                            | 30.000,00     |                    | 30.000,00           | 92.736,49                | 91.845,32                          | 91.845,32      |                                                      | -61.845,32                    |
| 2214                                              | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 40.000,00     |                    | 40.000,00           | 108.373,67               | 107.482,50                         | 107.482,50     |                                                      | -67.482,50                    |
| 2215                                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 300.000,00    |                    | 300.000,00          | 428.721,86               | 359.870,24                         | 359.870,24     |                                                      | -59.870,24                    |
| 22160                                             | IMPLANTES                            | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 1.006,74                 | 1.006,74                           | 1.006,74       |                                                      | -6,74                         |
| 22161                                             | MATERIAL DE LABORATORIO              | 25.000,00     |                    | 25.000,00           | 13.139,31                | 13.139,31                          | 13.139,31      |                                                      | 11.860,69                     |
| 22162                                             | MATERIAL DE RADIOLOGIA               | 5.000,00      |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 22164                                             | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 90.000,00     |                    | 90.000,00           | 105.937,65               | 90.098,08                          | 82.518,89      | 7.579,19                                             | -98,08                        |
| 2216                                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 121.000,00    |                    | 121.000,00          | 120.083,70               | 104.244,13                         | 96.664,94      | 7.579,19                                             | 16.755,87                     |
| 2217                                              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 250.000,00    |                    | 250.000,00          | 237.160,83               | 235.380,36                         | 235.380,36     |                                                      | 14.619,64                     |
| 2219                                              | OTROS SUMINISTROS                    | 50.000,00     |                    | 50.000,00           | 43.866,69                | 43.849,43                          | 43.849,43      |                                                      | 6.150,57                      |
| 221                                               | SUMINISTROS                          | 2.288.000,00  | 1.600.000,00       | 3.888.000,00        | 3.312.537,53             | 3.058.178,89                       | 3.044.950,54   | 13.228,35                                            | 829.821,11                    |
| 22200                                             | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 15.000,00     |                    | 15.000,00           | 15.500,00                | 15.500,00                          | 15.500,00      |                                                      | -500,00                       |
| 22201                                             | COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.   | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2220                                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 16.000,00     |                    | 16.000,00           | 15.500,00                | 15.500,00                          | 15.500,00      |                                                      | 500,00                        |
| 2221                                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 4.843,15                 | 4.843,15                           | 4.843,15       |                                                      | -3.843,15                     |
| 2229                                              | OTRAS                                | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 6.675,00                 | 6.675,00                           | 6.675,00       |                                                      | -5.675,00                     |
| 222                                               | COMUNICACIONES                       | 18.000,00     |                    | 18.000,00           | 27.018,15                | 27.018,15                          | 27.018,15      |                                                      | -9.018,15                     |
| 223                                               | TRANSPORTES                          | 35.000,00     |                    | 35.000,00           | 13.780,76                | 6.985,41                           | 6.985,41       |                                                      | 28.014,55                     |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                     |                                          |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS             |                                          |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA |                                          |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                     | DESCRIPCIÓN                              | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 2240                                              | EDIFICIOS Y LOCALES                      | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2241                                              | VEHICULOS                                | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2248                                              | OTRO INMOVILIZADO                        |               |                    |                     | 138.000,00               | 138.000,00                         | 138.000,00     |                                                      | -138.000,00                   |
| 2249                                              | OTROS RIESGOS                            | 125.000,00    |                    | 125.000,00          |                          |                                    |                |                                                      | 125.000,00                    |
| 224                                               | PRIMAS DE SEGUROS                        | 127.000,00    |                    | 127.000,00          | 138.000,00               | 138.000,00                         | 138.000,00     |                                                      | -11.000,00                    |
| 2250                                              | ESTATALES                                | 3.000,00      |                    | 3.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 3.000,00                      |
| 2251                                              | AUTONOMICOS                              | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 278,42                   | 278,42                             | 278,42         |                                                      | 1.721,58                      |
| 2252                                              | LOCALES                                  | 35.000,00     | -18.000,00         | 17.000,00           | 12.807,07                | 12.731,33                          | 12.731,33      |                                                      | 4.268,67                      |
| 225                                               | TRIBUTOS                                 | 40.000,00     | -18.000,00         | 22.000,00           | 13.085,49                | 13.009,75                          | 13.009,75      |                                                      | 8.990,25                      |
| 22620                                             | DE GESTION ADMINISTRATIVA                | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 22621                                             | DE COMUNICACION                          | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 30.394,67                | 30.394,66                          | 30.394,66      |                                                      | -29.394,66                    |
| 2262                                              | INFORMACION Y DIVULGACION                | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 30.394,67                | 30.394,66                          | 30.394,66      |                                                      | -28.394,66                    |
| 2263                                              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                  | 3.000,00      |                    | 3.000,00            | 61.888,23                | 61.888,23                          | 61.888,23      |                                                      | -58.888,23                    |
| 22660                                             | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS      | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 22661                                             | CURSOS DE FORMACION                      | 450.000,00    | 70.000,00          | 520.000,00          | 354.577,97               | 290.297,74                         | 287.897,35     | 2.400,39                                             | 229.702,26                    |
| 2266                                              | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS     | 451.000,00    | 70.000,00          | 521.000,00          | 354.577,97               | 290.297,74                         | 287.897,35     | 2.400,39                                             | 230.702,26                    |
| 2268                                              | COSTAS PROCE.EJEC.                       | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2269                                              | OTROS                                    | 50.000,00     |                    | 50.000,00           | 28.481,36                | 28.481,36                          | 28.481,36      |                                                      | 21.518,64                     |
| 226                                               | GASTOS DIVERSOS                          | 507.000,00    | 70.000,00          | 577.000,00          | 475.342,23               | 411.061,99                         | 408.661,60     | 2.400,39                                             | 165.938,01                    |
| 2270                                              | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.      | 310.000,00    |                    | 310.000,00          | 433.423,18               | 400.163,94                         | 400.163,94     |                                                      | -90.163,94                    |
| 2271                                              | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.    | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2273                                              | LIMPIEZA Y ASEO                          | 200.000,00    |                    | 200.000,00          | 124.558,94               | 120.428,68                         | 120.428,68     |                                                      | 79.571,32                     |
| 2274                                              | SEGURIDAD                                | 200.000,00    |                    | 200.000,00          | 165.752,86               | 159.415,20                         | 159.415,20     |                                                      | 40.584,80                     |
| 2275                                              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR         | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2276                                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS        | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 22782                                             | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO        | 1.130.000,00  |                    | 1.130.000,00        |                          |                                    |                |                                                      | 1.130.000,00                  |
| 22786                                             | SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD. | 700.000,00    |                    | 700.000,00          | 820.212,68               | 720.116,00                         | 720.116,00     |                                                      | -20.116,00                    |
| 2278                                              | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS            | 1.830.000,00  |                    | 1.830.000,00        | 820.212,68               | 720.116,00                         | 720.116,00     |                                                      | 1.109.884,00                  |
| 2279                                              | OTROS                                    | 300.000,00    |                    | 300.000,00          | 261.275,65               | 161.127,72                         | 150.340,45     | 10.787,27                                            | 138.872,28                    |
| 227                                               | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.     | 2.842.500,00  |                    | 2.842.500,00        | 1.805.223,31             | 1.561.251,54                       | 1.550.464,27   | 10.787,27                                            | 1.281.248,46                  |
| 22                                                | MATER.SUMINIST.Y OTROS                   | 5.888.500,00  | 1.652.000,00       | 7.540.500,00        | 5.794.690,44             | 5.224.147,22                       | 5.197.731,21   | 26.416,01                                            | 2.316.352,78                  |
| 230                                               | DIETAS                                   | 90.000,00     |                    | 90.000,00           | 201.052,56               | 201.052,56                         | 201.052,56     |                                                      | -111.052,56                   |
| 231                                               | LOCOMOCION                               | 202.500,00    |                    | 202.500,00          | 286.546,61               | 286.546,61                         | 286.546,61     |                                                      | -84.046,61                    |
| 232                                               | TRASLADOS                                | 2.500,00      |                    | 2.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.500,00                      |
| 233                                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 8.000,00      |                    | 8.000,00            | 16.040,00                | 16.040,00                          | 16.040,00      |                                                      | -8.040,00                     |
| 23                                                | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                  | 303.000,00    |                    | 303.000,00          | 503.639,17               | 503.639,17                         | 503.639,17     |                                                      | -200.639,17                   |
| 240                                               | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION         | 20.500,00     | -14.265,89         | 6.234,11            |                          |                                    |                |                                                      | 6.234,11                      |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                     |                                       |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS             |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                     | DESCRIPCIÓN                           | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 24                                                | GASTOS DE PUBLICACIONES               | 20.500,00     | -14.265,89         | 6.234,11            |                          |                                    |                |                                                      | 6.234,11                      |
| 2515                                              | CON ENTIDADES PRIVADAS                | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 251                                               | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA   | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 2521                                              | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO          | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 2522                                              | CON COMUNIDADES AUTONOMAS             | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 252                                               | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL   | 4.000,00      |                    | 4.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 4.000,00                      |
| 2547                                              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES            | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 254                                               | CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.  | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 2552                                              | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP  | 60.000,00     |                    | 60.000,00           | 42.620,91                | 42.620,91                          | 42.620,91      |                                                      | 17.379,09                     |
| 255                                               | CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE       | 60.000,00     |                    | 60.000,00           | 42.620,91                | 42.620,91                          | 42.620,91      |                                                      | 17.379,09                     |
| 2581                                              | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA      | 150.000,00    |                    | 150.000,00          | 105.181,58               | 105.181,58                         | 105.181,58     |                                                      | 44.818,42                     |
| 2582                                              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA     | 31.500,00     |                    | 31.500,00           | 6.941,02                 | 3.041,02                           | 3.041,02       |                                                      | 28.458,98                     |
| 258                                               | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA  | 181.500,00    |                    | 181.500,00          | 112.122,60               | 108.222,60                         | 108.222,60     |                                                      | 73.277,40                     |
| 25                                                | A.SANIT.CON MED.AJENOS                | 249.500,00    |                    | 249.500,00          | 154.743,51               | 150.843,51                         | 150.843,51     |                                                      | 98.656,49                     |
| 2                                                 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.          | 11.239.770,00 | 4.297.234,11       | 15.537.004,11       | 14.080.508,16            | 11.377.556,00                      | 11.351.139,99  | 26.416,01                                            | 4.159.448,11                  |
| 359                                               | OTROS GASTOS FINANCIEROS              | 3.000,00      | 10.000,00          | 13.000,00           | 4.400,00                 | 4.400,00                           | 4.400,00       |                                                      | 8.600,00                      |
| 35                                                | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS         | 3.000,00      | 10.000,00          | 13.000,00           | 4.400,00                 | 4.400,00                           | 4.400,00       |                                                      | 8.600,00                      |
| 3                                                 | GASTOS FINANCIEROS                    | 3.000,00      | 10.000,00          | 13.000,00           | 4.400,00                 | 4.400,00                           | 4.400,00       |                                                      | 8.600,00                      |
| 471                                               | ENTREGAS DE BOTIQUINES                | 9.129.000,00  | -8.236.000,00      | 893.000,00          | 324.369,04               | 324.369,04                         | 324.369,04     |                                                      | 568.630,96                    |
| 472                                               | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO      | 15.000,00     |                    | 15.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 15.000,00                     |
| 47                                                | A EMPRESAS PRIVADAS                   | 9.144.000,00  | -8.236.000,00      | 908.000,00          | 324.369,04               | 324.369,04                         | 324.369,04     |                                                      | 583.630,96                    |
| 48884                                             | REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 324.000,00    | -300.000,00        | 24.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 24.000,00                     |
| 4888                                              | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  | 324.000,00    | -300.000,00        | 24.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 24.000,00                     |
| 488                                               | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  | 324.000,00    | -300.000,00        | 24.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 24.000,00                     |
| 48                                                | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO  | 324.000,00    | -300.000,00        | 24.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 24.000,00                     |
| 4                                                 | TRANSFERENC. CORRIENTES               | 9.468.000,00  | -8.536.000,00      | 932.000,00          | 324.369,04               | 324.369,04                         | 324.369,04     |                                                      | 607.630,96                    |
|                                                   | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES          | 37.741.770,00 | -4.325.865,89      | 33.415.904,11       | 29.813.775,14            | 27.018.737,11                      | 26.978.321,10  | 40.416,01                                            | 6.397.167,00                  |
| 623                                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 375.000,00    |                    | 375.000,00          | 19.342,84                | 19.217,19                          | 19.217,19      |                                                      | 355.782,81                    |
| 625                                               | MOBILIARIO Y ENSERES                  | 55.000,00     |                    | 55.000,00           | 10.663,17                | 10.663,17                          | 8.839,70       | 1.823,47                                             | 44.336,83                     |
| 62                                                | INVERSIONES NUEVAS                    | 430.000,00    |                    | 430.000,00          | 30.006,01                | 29.880,36                          | 28.056,89      | 1.823,47                                             | 400.119,64                    |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                     |                                      |                          |                       |                        |                                |                                             | EJERCICIO 2023 |                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS             |                                      |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA |                                      |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| CRED.<br>PRESUP.                                  | DESCRIPCIÓN                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                       |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6)   | OBLIGACIONES<br>PEND. DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
|                                                   |                                      | INICIALES<br>(1)         | MODIFICACIONES<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| 633                                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 730.000,00               |                       | 730.000,00             | 53.843,31                      | 51.349,95                                   | 51.349,95      |                                                               | 678.650,05                          |
| 634                                               | MATERIAL DE TRANSPORTE               | 60.000,00                |                       | 60.000,00              |                                |                                             |                |                                                               | 60.000,00                           |
| 635                                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 280.000,00               |                       | 280.000,00             | 7.852,52                       | 7.852,52                                    | 6.770,78       | 1.081,74                                                      | 272.147,48                          |
| 63                                                | INVERSIONES DE REPOSICION            | 1.070.000,00             |                       | 1.070.000,00           | 61.695,83                      | 59.202,47                                   | 58.120,73      | 1.081,74                                                      | 1.010.797,53                        |
| 6                                                 | INVERSIONES REALES                   | 1.500.000,00             |                       | 1.500.000,00           | 91.701,84                      | 89.082,83                                   | 86.177,62      | 2.905,21                                                      | 1.410.917,17                        |
|                                                   | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL         | 1.500.000,00             |                       | 1.500.000,00           | 91.701,84                      | 89.082,83                                   | 86.177,62      | 2.905,21                                                      | 1.410.917,17                        |
|                                                   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 39.241.770,00            | -4.325.865,89         | 34.915.904,11          | 29.905.476,98                  | 27.107.819,94                               | 27.064.498,72  | 43.321,22                                                     | 7.808.084,17                        |
|                                                   | TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIM     | 39.241.770,00            | -4.325.865,89         | 34.915.904,11          | 29.905.476,98                  | 27.107.819,94                               | 27.064.498,72  | 43.321,22                                                     | 7.808.084,17                        |
|                                                   | TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIM      | 39.241.770,00            | -4.325.865,89         | 34.915.904,11          | 29.905.476,98                  | 27.107.819,94                               | 27.064.498,72  | 43.321,22                                                     | 7.808.084,17                        |



GRUPO DE PROGRAMAS 34  
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434  
ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                               |                                       |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                       |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                               | DESCRIPCIÓN                           | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 12000                                                       | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)   | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 1200                                                        | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A     | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 1201                                                        | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B     | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 1203                                                        | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C             | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 1204                                                        | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D             | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 1205                                                        | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E       | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 1206                                                        | TRIENIOS                              | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 1207                                                        | PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 120                                                         | RETRIBUCIONES BASICAS                 | 14.000,00     |                    | 14.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 14.000,00                     |
| 1210                                                        | COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 12110                                                       | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.    | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 1211                                                        | COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 1212                                                        | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 12191                                                       | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 12199                                                       | OTROS COMPLEMENTOS                    | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 1219                                                        | OTROS COMPLEMENTOS                    | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 121                                                         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 8.000,00      |                    | 8.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 8.000,00                      |
| 12                                                          | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO              | 22.000,00     |                    | 22.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 22.000,00                     |
| 13090                                                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 337.000,00    |                    | 337.000,00          | 234.476,49               | 234.476,49                         | 234.476,49     |                                                      | 102.523,51                    |
| 1309                                                        | OTRO PERSONAL                         | 337.000,00    |                    | 337.000,00          | 234.476,49               | 234.476,49                         | 234.476,49     |                                                      | 102.523,51                    |
| 130                                                         | LABORAL FIJO                          | 337.000,00    |                    | 337.000,00          | 234.476,49               | 234.476,49                         | 234.476,49     |                                                      | 102.523,51                    |
| 1310                                                        | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 7.000,00      |                    | 7.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 7.000,00                      |
| 131                                                         | LABORAL EVENTUAL                      | 7.000,00      |                    | 7.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 7.000,00                      |
| 1329                                                        | OTRAS                                 | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 132                                                         | RETRIBUCIONES EN ESPECIE              | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 1343                                                        | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO            | 500,00        |                    | 500,00              | 20.307,60                | 20.307,60                          | 20.307,60      |                                                      | -19.807,60                    |
| 1344                                                        | LABORAL EVENTUAL                      | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 134                                                         | INDEMNIZACIONES                       | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 20.307,60                | 20.307,60                          | 20.307,60      |                                                      | -19.307,60                    |
| 13                                                          | LABORALES                             | 345.500,00    |                    | 345.500,00          | 254.784,09               | 254.784,09                         | 254.784,09     |                                                      | 90.715,91                     |
| 1500                                                        | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 15.000,00     |                    | 15.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 15.000,00                     |
| 1501                                                        | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 15.000,00     |                    | 15.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 15.000,00                     |
| 150                                                         | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO    | 30.000,00     |                    | 30.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 30.000,00                     |
| 151                                                         | GRATIFICACIONES                       | 15.000,00     |                    | 15.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 15.000,00                     |
| 15                                                          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 45.000,00     |                    | 45.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 45.000,00                     |
| 1600                                                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 140.000,00    |                    | 140.000,00          | 78.577,98                | 78.577,98                          | 78.577,98      |                                                      | 61.422,02                     |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                               |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                       |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                               | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 160                                                         | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 140.000,00    |                    | 140.000,00          | 78.577,98                | 78.577,98                          | 78.577,98      |                                                      | 61.422,02                     |
| 1620                                                        | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 200,00        |                    | 200,00              |                          |                                    |                |                                                      | 200,00                        |
| 1624                                                        | ACCION SOCIAL GENERAL                | 7.000,00      | -6.200,00          | 800,00              | 738,00                   | 738,00                             | 738,00         |                                                      | 62,00                         |
| 1629                                                        | OTROS                                | 300,00        |                    | 300,00              |                          |                                    |                |                                                      | 300,00                        |
| 162                                                         | GASTOS SOC.PERS.                     | 7.500,00      | -6.200,00          | 1.300,00            | 738,00                   | 738,00                             | 738,00         |                                                      | 562,00                        |
| 16                                                          | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.     | 147.500,00    | -6.200,00          | 141.300,00          | 79.315,98                | 79.315,98                          | 79.315,98      |                                                      | 61.984,02                     |
| 1                                                           | GASTOS DE PERSONAL                   | 560.000,00    | -6.200,00          | 553.800,00          | 334.100,07               | 334.100,07                         | 334.100,07     |                                                      | 219.699,93                    |
| 212                                                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 11.827,52                | 11.827,52                          | 11.827,52      |                                                      | -6.827,52                     |
| 213                                                         | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 1.281,98                 | 1.281,98                           | 1.281,98       |                                                      | 3.718,02                      |
| 215                                                         | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 5.000,00      |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 21                                                          | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 15.000,00     |                    | 15.000,00           | 13.109,50                | 13.109,50                          | 13.109,50      |                                                      | 1.890,50                      |
| 2200                                                        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 1.726,84                 | 1.726,84                           | 1.726,84       |                                                      | 273,16                        |
| 2201                                                        | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2202                                                        | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 220                                                         | MATERIAL DE OFICINA                  | 3.000,00      |                    | 3.000,00            | 1.726,84                 | 1.726,84                           | 1.726,84       |                                                      | 1.273,16                      |
| 22100                                                       | ENERGIA ELECTRICA                    | 10.000,00     |                    | 10.000,00           | 9.417,62                 | 4.615,43                           | 4.615,43       |                                                      | 5.384,57                      |
| 22101                                                       | AGUA                                 | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 22102                                                       | GAS                                  | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 22103                                                       | COMBUSTIBLE                          | 5.000,00      |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 2210                                                        | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 18.000,00     |                    | 18.000,00           | 9.417,62                 | 4.615,43                           | 4.615,43       |                                                      | 13.384,57                     |
| 22110                                                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 52,40                    | 52,40                              | 52,40          |                                                      | 947,60                        |
| 2211                                                        | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 52,40                    | 52,40                              | 52,40          |                                                      | 947,60                        |
| 2213                                                        | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 568,67                   | 568,67                             | 568,67         |                                                      | 1.431,33                      |
| 22140                                                       | LENCERIA                             | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 14,00                    | 14,00                              | 14,00          |                                                      | 4.986,00                      |
| 22141                                                       | VESTUARIO                            | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 145,50                   | 145,50                             | 145,50         |                                                      | 854,50                        |
| 2214                                                        | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 6.000,00      |                    | 6.000,00            | 159,50                   | 159,50                             | 159,50         |                                                      | 5.840,50                      |
| 2217                                                        | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 3.000,00      |                    | 3.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 3.000,00                      |
| 2219                                                        | OTROS SUMINISTROS                    | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 221                                                         | SUMINISTROS                          | 31.000,00     |                    | 31.000,00           | 10.198,19                | 5.396,00                           | 5.396,00       |                                                      | 25.604,00                     |
| 2221                                                        | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 222                                                         | COMUNICACIONES                       | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 223                                                         | TRANSPORTES                          | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2240                                                        | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 224                                                         | PRIMAS DE SEGUROS                    | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2250                                                        | ESTATALES                            | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2251                                                        | AUTONOMICOS                          | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                               |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                       |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                               | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 2252                                                        | LOCALES                              | 9.000,00      |                    | 9.000,00            | 5.824,17                 | 5.726,64                           | 5.726,64       |                                                      | 3.273,36                      |
| 225                                                         | TRIBUTOS                             | 11.000,00     |                    | 11.000,00           | 5.824,17                 | 5.726,64                           | 5.726,64       |                                                      | 5.273,36                      |
| 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                  | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2266                                                        | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2268                                                        | COSTAS PROCE.EJEC.                   | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2269                                                        | OTROS                                | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 226                                                         | GASTOS DIVERSOS                      | 5.000,00      |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 2270                                                        | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2273                                                        | LIMPIEZA Y ASEO                      | 9.000,00      |                    | 9.000,00            | 14.514,12                | 14.514,00                          | 14.514,00      |                                                      | -5.514,00                     |
| 2274                                                        | SEGURIDAD                            | 9.000,00      |                    | 9.000,00            | 955,70                   | 955,68                             | 955,68         |                                                      | 8.044,32                      |
| 2279                                                        | OTROS                                | 10.000,00     | 30.000,00          | 40.000,00           | 42.363,17                | 42.363,17                          | 42.363,17      |                                                      | -2.363,17                     |
| 227                                                         | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 29.000,00     | 30.000,00          | 59.000,00           | 57.832,99                | 57.832,85                          | 57.832,85      |                                                      | 1.167,15                      |
| 22                                                          | MATER.SUMINIST.Y OTROS               | 82.000,00     | 30.000,00          | 112.000,00          | 75.582,19                | 70.682,33                          | 70.682,33      |                                                      | 41.317,67                     |
| 230                                                         | DIETAS                               | 1.500,00      |                    | 1.500,00            | 245,50                   | 245,50                             | 245,50         |                                                      | 1.254,50                      |
| 231                                                         | LOCOMOCION                           | 1.500,00      |                    | 1.500,00            | 316,22                   | 316,22                             | 316,22         |                                                      | 1.183,78                      |
| 23                                                          | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              | 3.000,00      |                    | 3.000,00            | 561,72                   | 561,72                             | 561,72         |                                                      | 2.438,28                      |
| 2                                                           | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 100.000,00    | 30.000,00          | 130.000,00          | 89.253,41                | 84.353,55                          | 84.353,55      |                                                      | 45.646,45                     |
| 310                                                         | INTERESES                            | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 31                                                          | DE PRESTAMOS EN EUROS                | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 3                                                           | GASTOS FINANCIEROS                   | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 48794                                                       | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 150.000,00    |                    | 150.000,00          | 24.360,00                | 24.360,00                          | 24.360,00      |                                                      | 125.640,00                    |
| 4879                                                        | AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL            | 150.000,00    |                    | 150.000,00          | 24.360,00                | 24.360,00                          | 24.360,00      |                                                      | 125.640,00                    |
| 487                                                         | PRESTACIONES SOCIALES                | 150.000,00    |                    | 150.000,00          | 24.360,00                | 24.360,00                          | 24.360,00      |                                                      | 125.640,00                    |
| 48                                                          | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 150.000,00    |                    | 150.000,00          | 24.360,00                | 24.360,00                          | 24.360,00      |                                                      | 125.640,00                    |
| 4                                                           | TRANSFERENC. CORRIENTES              | 150.000,00    |                    | 150.000,00          | 24.360,00                | 24.360,00                          | 24.360,00      |                                                      | 125.640,00                    |
|                                                             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES         | 812.000,00    | 23.800,00          | 835.800,00          | 447.713,48               | 442.813,62                         | 442.813,62     |                                                      | 392.986,38                    |
| 623                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00     |                    | 10.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 10.000,00                     |
| 625                                                         | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 5.200,00      |                    | 5.200,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.200,00                      |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                               |                                            |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 CRÉDITO (8=3-5) |
|                                                             |                                            | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 62                                                          | INVERSIONES NUEVAS                         | 15.200,00                |                    | 15.200,00           |                          |                                    |                |                                                      | 15.200,00                     |
| 633                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 10.000,00                |                    | 10.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 10.000,00                     |
| 635                                                         | MOBILIARIO Y ENSERES                       | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 8.700,00                 | 8.700,00                           | 8.700,00       |                                                      | 6.300,00                      |
| 63                                                          | INVERSIONES DE REPOSICION                  | 25.000,00                |                    | 25.000,00           | 8.700,00                 | 8.700,00                           | 8.700,00       |                                                      | 16.300,00                     |
| 6                                                           | INVERSIONES REALES                         | 40.200,00                |                    | 40.200,00           | 8.700,00                 | 8.700,00                           | 8.700,00       |                                                      | 31.500,00                     |
|                                                             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL               | 40.200,00                |                    | 40.200,00           | 8.700,00                 | 8.700,00                           | 8.700,00       |                                                      | 31.500,00                     |
|                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS           | 852.200,00               | 23.800,00          | 876.000,00          | 456.413,48               | 451.513,62                         | 451.513,62     |                                                      | 424.486,38                    |
|                                                             | TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIA | 852.200,00               | 23.800,00          | 876.000,00          | 456.413,48               | 451.513,62                         | 451.513,62     |                                                      | 424.486,38                    |



GRUPO DE PROGRAMAS 34  
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                          |                                       |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                  |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                                          | DESCRIPCIÓN                           | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 12000                                                                                  | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)   | 159.000,00    |                    | 159.000,00          | 22.003,14                | 22.003,14                          | 22.003,14      |                                                      | 136.996,86                    |
| 1200                                                                                   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A     | 159.000,00    |                    | 159.000,00          | 22.003,14                | 22.003,14                          | 22.003,14      |                                                      | 136.996,86                    |
| 1201                                                                                   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B     | 34.000,00     |                    | 34.000,00           | 48.807,05                | 48.807,05                          | 48.807,05      |                                                      | -14.807,05                    |
| 1203                                                                                   | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C             | 90.000,00     |                    | 90.000,00           | 187.653,27               | 187.653,27                         | 187.653,27     |                                                      | -97.653,27                    |
| 1204                                                                                   | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D             | 161.000,00    |                    | 161.000,00          | 134.669,81               | 134.669,81                         | 134.669,81     |                                                      | 26.330,19                     |
| 1205                                                                                   | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E       | 11.000,00     |                    | 11.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 11.000,00                     |
| 1206                                                                                   | TRIENIOS                              | 79.000,00     |                    | 79.000,00           | 80.857,82                | 80.857,82                          | 80.857,82      |                                                      | -1.857,82                     |
| 1207                                                                                   | PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 103.000,00    |                    | 103.000,00          | 106.138,32               | 106.138,32                         | 106.138,32     |                                                      | -3.138,32                     |
| 120                                                                                    | RETRIBUCIONES BASICAS                 | 637.000,00    |                    | 637.000,00          | 580.129,41               | 580.129,41                         | 580.129,41     |                                                      | 56.870,59                     |
| 1210                                                                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                | 135.000,00    |                    | 135.000,00          | 218.257,13               | 218.257,13                         | 218.257,13     |                                                      | -83.257,13                    |
| 12110                                                                                  | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.    | 135.000,00    |                    | 135.000,00          | 212.147,34               | 212.147,34                         | 212.147,34     |                                                      | -77.147,34                    |
| 1211                                                                                   | COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 135.000,00    |                    | 135.000,00          | 212.147,34               | 212.147,34                         | 212.147,34     |                                                      | -77.147,34                    |
| 1212                                                                                   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 11.000,00     |                    | 11.000,00           | 9.687,98                 | 9.687,98                           | 9.687,98       |                                                      | 1.312,02                      |
| 12191                                                                                  | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 12199                                                                                  | OTROS COMPLEMENTOS                    | 1.500,00      | 10.000,00          | 11.500,00           |                          |                                    |                |                                                      | 11.500,00                     |
| 1219                                                                                   | OTROS COMPLEMENTOS                    | 2.000,00      | 10.000,00          | 12.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 12.000,00                     |
| 121                                                                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 283.000,00    | 10.000,00          | 293.000,00          | 440.092,45               | 440.092,45                         | 440.092,45     |                                                      | -147.092,45                   |
| 12                                                                                     | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO              | 920.000,00    | 10.000,00          | 930.000,00          | 1.020.221,86             | 1.020.221,86                       | 1.020.221,86   |                                                      | -90.221,86                    |
| 13090                                                                                  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 1.643.000,00  |                    | 1.643.000,00        | 1.711.751,64             | 1.711.751,64                       | 1.711.751,64   |                                                      | -68.751,64                    |
| 1309                                                                                   | OTRO PERSONAL                         | 1.643.000,00  |                    | 1.643.000,00        | 1.711.751,64             | 1.711.751,64                       | 1.711.751,64   |                                                      | -68.751,64                    |
| 130                                                                                    | LABORAL FIJO                          | 1.643.000,00  |                    | 1.643.000,00        | 1.711.751,64             | 1.711.751,64                       | 1.711.751,64   |                                                      | -68.751,64                    |
| 1310                                                                                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 680.000,00    | 400.000,00         | 1.080.000,00        | 609.017,33               | 469.789,48                         | 469.789,48     |                                                      | 610.210,52                    |
| 131                                                                                    | LABORAL EVENTUAL                      | 680.000,00    | 400.000,00         | 1.080.000,00        | 609.017,33               | 469.789,48                         | 469.789,48     |                                                      | 610.210,52                    |
| 1329                                                                                   | OTRAS                                 | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 132                                                                                    | RETRIBUCIONES EN ESPECIE              | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 1343                                                                                   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO            | 500,00        |                    | 500,00              | 8.118,46                 | 8.118,46                           | 8.118,46       |                                                      | -7.618,46                     |
| 1344                                                                                   | LABORAL EVENTUAL                      | 2.000,00      | 4.000,00           | 6.000,00            | 1.948,45                 | 1.948,45                           | 1.948,45       |                                                      | 4.051,55                      |
| 134                                                                                    | INDEMNIZACIONES                       | 2.500,00      | 4.000,00           | 6.500,00            | 10.066,91                | 10.066,91                          | 10.066,91      |                                                      | -3.566,91                     |
| 13                                                                                     | LABORALES                             | 2.326.000,00  | 404.000,00         | 2.730.000,00        | 2.330.835,88             | 2.191.608,03                       | 2.191.608,03   |                                                      | 538.391,97                    |
| 1500                                                                                   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 250.000,00    | 4.939,81           | 254.939,81          | 245.451,50               | 245.451,50                         | 245.451,50     |                                                      | 9.488,31                      |
| 1501                                                                                   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 200.000,00    |                    | 200.000,00          | 125.921,54               | 125.921,54                         | 125.921,54     |                                                      | 74.078,46                     |
| 150                                                                                    | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO    | 450.000,00    | 4.939,81           | 454.939,81          | 371.373,04               | 371.373,04                         | 371.373,04     |                                                      | 83.566,77                     |
| 151                                                                                    | GRATIFICACIONES                       | 50.000,00     |                    | 50.000,00           | 18.375,09                | 18.375,09                          | 18.375,09      |                                                      | 31.624,91                     |
| 15                                                                                     | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 500.000,00    | 4.939,81           | 504.939,81          | 389.748,13               | 389.748,13                         | 389.748,13     |                                                      | 115.191,68                    |
| 1600                                                                                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 950.000,00    | 70.000,00          | 1.020.000,00        | 976.185,26               | 976.185,26                         | 976.185,26     |                                                      | 43.814,74                     |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                          |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                  |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                                          | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 160                                                                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 950.000,00    | 70.000,00          | 1.020.000,00        | 976.185,26               | 976.185,26                         | 976.185,26     |                                                      | 43.814,74                     |
| 1620                                                                                   | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 1623                                                                                   | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 15.000,00     |                    | 15.000,00           | 6.865,30                 | 1.888,00                           | 1.888,00       |                                                      | 13.112,00                     |
| 1624                                                                                   | ACCION SOCIAL GENERAL                | 33.300,00     | 70.140,00          | 103.440,00          | 80.888,64                | 80.888,64                          | 80.888,64      |                                                      | 22.551,36                     |
| 1629                                                                                   | OTROS                                | 200,00        |                    | 200,00              |                          |                                    |                |                                                      | 200,00                        |
| 162                                                                                    | GASTOS SOC.PERS.                     | 49.000,00     | 70.140,00          | 119.140,00          | 87.753,94                | 82.776,64                          | 82.776,64      |                                                      | 36.363,36                     |
| 16                                                                                     | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.     | 999.000,00    | 140.140,00         | 1.139.140,00        | 1.063.939,20             | 1.058.961,90                       | 1.058.961,90   |                                                      | 80.178,10                     |
| 1                                                                                      | GASTOS DE PERSONAL                   | 4.745.000,00  | 559.079,81         | 5.304.079,81        | 4.804.745,07             | 4.660.539,92                       | 4.660.539,92   |                                                      | 643.539,89                    |
| 203                                                                                    | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 2.620,03                 | 1.213,69                           | 1.213,69       |                                                      | 786,31                        |
| 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             | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 2.620,03                 | 1.213,69                           | 1.213,69       |                                                      | 3.786,31                      |
| 212                                                                                    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 180.000,00    | 400.000,00         | 580.000,00          | 152.637,36               | 151.882,27                         | 151.882,27     |                                                      | 428.117,73                    |
| 213                                                                                    | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 220.000,00    |                    | 220.000,00          | 194.204,62               | 173.093,04                         | 173.093,04     |                                                      | 46.906,96                     |
| 214                                                                                    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 20.000,00     |                    | 20.000,00           | 20.003,13                | 17.146,22                          | 17.146,22      |                                                      | 2.853,78                      |
| 215                                                                                    | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 40.000,00     |                    | 40.000,00           | 11.483,77                | 8.556,67                           | 8.556,67       |                                                      | 31.443,33                     |
| 216                                                                                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |               |                    |                     | 17.098,49                | 17.084,35                          | 17.084,35      |                                                      | -17.084,35                    |
| 21                                                                                     | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 460.000,00    | 400.000,00         | 860.000,00          | 395.427,37               | 367.762,55                         | 367.762,55     |                                                      | 492.237,45                    |
| 2200                                                                                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 10.000,00     |                    | 10.000,00           | 4.008,82                 | 4.008,82                           | 4.008,82       |                                                      | 5.991,18                      |
| 2201                                                                                   | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 3.000,00      |                    | 3.000,00            | 2.864,63                 | 2.864,63                           | 2.864,63       |                                                      | 135,37                        |
| 2202                                                                                   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 3.000,00      |                    | 3.000,00            | 3.738,94                 | 3.738,94                           | 3.738,94       |                                                      | -738,94                       |
| 220                                                                                    | MATERIAL DE OFICINA                  | 16.000,00     |                    | 16.000,00           | 10.612,39                | 10.612,39                          | 10.612,39      |                                                      | 5.387,61                      |
| 22100                                                                                  | ENERGIA ELECTRICA                    | 175.000,00    | 200.000,00         | 375.000,00          | 335.773,38               | 254.199,32                         | 254.199,32     |                                                      | 120.800,68                    |
| 22101                                                                                  | AGUA                                 | 25.000,00     |                    | 25.000,00           | 26.938,09                | 20.413,61                          | 20.413,61      |                                                      | 4.586,39                      |
| 22102                                                                                  | GAS                                  | 30.000,00     |                    | 30.000,00           | 16.500,00                | 7.604,68                           | 7.604,68       |                                                      | 22.395,32                     |
| 22103                                                                                  | COMBUSTIBLE                          | 25.000,00     |                    | 25.000,00           | 40.579,18                | 29.413,43                          | 29.413,43      |                                                      | -4.413,43                     |
| 2210                                                                                   | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 255.000,00    | 200.000,00         | 455.000,00          | 419.790,65               | 311.631,04                         | 311.631,04     |                                                      | 143.368,96                    |
| 22110                                                                                  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 6.000,00      |                    | 6.000,00            | 1.186,20                 | 1.186,19                           | 1.186,19       |                                                      | 4.813,81                      |
| 2211                                                                                   | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 6.000,00      |                    | 6.000,00            | 1.186,20                 | 1.186,19                           | 1.186,19       |                                                      | 4.813,81                      |
| 2212                                                                                   | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 796,22                   | 796,21                             | 796,21         |                                                      | 1.203,79                      |
| 2213                                                                                   | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 30.000,00     |                    | 30.000,00           | 1.917,87                 | 1.917,87                           | 1.917,87       |                                                      | 28.082,13                     |
| 22140                                                                                  | LENCERIA                             | 20.000,00     |                    | 20.000,00           | 9.348,16                 | 9.348,16                           | 9.348,16       |                                                      | 10.651,84                     |
| 22141                                                                                  | VESTUARIO                            | 10.000,00     |                    | 10.000,00           | 4.547,42                 | 4.547,42                           | 4.547,42       |                                                      | 5.452,58                      |
| 2214                                                                                   | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 30.000,00     |                    | 30.000,00           | 13.895,58                | 13.895,58                          | 13.895,58      |                                                      | 16.104,42                     |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                          |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                  |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                                          | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 2215                                                                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 3.000,00      |                    | 3.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 3.000,00                      |
| 22161                                                                                  | MATERIAL DE LABORATORIO              | 3.000,00      |                    | 3.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 3.000,00                      |
| 22164                                                                                  | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 215,00                   | 215,00                             | 215,00         |                                                      | 785,00                        |
| 2216                                                                                   | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 4.000,00      |                    | 4.000,00            | 215,00                   | 215,00                             | 215,00         |                                                      | 3.785,00                      |
| 2217                                                                                   | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 60.000,00     |                    | 60.000,00           | 73.004,19                | 64.395,17                          | 64.395,17      |                                                      | -4.395,17                     |
| 2219                                                                                   | OTROS SUMINISTROS                    | 30.000,00     |                    | 30.000,00           | 6.601,18                 | 6.600,17                           | 6.600,17       |                                                      | 23.399,83                     |
| 221                                                                                    | SUMINISTROS                          | 420.000,00    | 200.000,00         | 620.000,00          | 517.406,89               | 400.637,23                         | 400.637,23     |                                                      | 219.362,77                    |
| 22200                                                                                  | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 4.500,00      |                    | 4.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 4.500,00                      |
| 22201                                                                                  | COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.   | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2220                                                                                   | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 5.500,00      |                    | 5.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.500,00                      |
| 2221                                                                                   | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2229                                                                                   | OTRAS                                | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 222                                                                                    | COMUNICACIONES                       | 8.500,00      |                    | 8.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 8.500,00                      |
| 223                                                                                    | TRANSPORTES                          | 71.000,00     |                    | 71.000,00           | 121.790,45               | 29.225,80                          | 29.225,80      |                                                      | 41.774,20                     |
| 2241                                                                                   | VEHICULOS                            | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 5.675,84                 | 5.675,84                           | 5.675,84       |                                                      | -675,84                       |
| 2249                                                                                   | OTROS RIESGOS                        | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 4.313,83                 | 4.313,83                           | 4.313,83       |                                                      | 686,17                        |
| 224                                                                                    | PRIMAS DE SEGUROS                    | 10.000,00     |                    | 10.000,00           | 9.989,67                 | 9.989,67                           | 9.989,67       |                                                      | 10,33                         |
| 2250                                                                                   | ESTATALES                            | 4.000,00      |                    | 4.000,00            | 1.144,25                 | 1.144,25                           | 1.144,25       |                                                      | 2.855,75                      |
| 2251                                                                                   | AUTONOMICOS                          | 4.000,00      |                    | 4.000,00            | 203,37                   | 203,37                             | 203,37         |                                                      | 3.796,63                      |
| 2252                                                                                   | LOCALES                              | 22.000,00     | 15.000,00          | 37.000,00           | 25.262,96                | 24.557,92                          | 24.557,92      |                                                      | 12.442,08                     |
| 225                                                                                    | TRIBUTOS                             | 30.000,00     | 15.000,00          | 45.000,00           | 26.610,58                | 25.905,54                          | 25.905,54      |                                                      | 19.094,46                     |
| 22620                                                                                  | DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 10.000,00     |                    | 10.000,00           | 3.835,44                 | 3.835,44                           | 3.835,44       |                                                      | 6.164,56                      |
| 22621                                                                                  | DE COMUNICACION                      | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 315,52                   | 315,52                             | 315,52         |                                                      | 4.684,48                      |
| 2262                                                                                   | INFORMACION Y DIVULGACION            | 15.000,00     |                    | 15.000,00           | 4.150,96                 | 4.150,96                           | 4.150,96       |                                                      | 10.849,04                     |
| 2263                                                                                   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 122.409,04               | 122.409,04                         | 122.409,04     |                                                      | -117.409,04                   |
| 22660                                                                                  | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 22661                                                                                  | CURSOS DE FORMACION                  | 3.059.980,00  | 3.150.000,00       | 6.209.980,00        | 4.976.124,39             | 4.506.388,21                       | 4.501.621,54   | 4.766,67                                             | 1.703.591,79                  |
| 2266                                                                                   | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 3.061.980,00  | 3.150.000,00       | 6.211.980,00        | 4.976.124,39             | 4.506.388,21                       | 4.501.621,54   | 4.766,67                                             | 1.705.591,79                  |
| 2268                                                                                   | COSTAS PROCE.EJEC.                   | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 2269                                                                                   | OTROS                                | 4.000,00      |                    | 4.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 4.000,00                      |
| 226                                                                                    | GASTOS DIVERSOS                      | 3.087.980,00  | 3.150.000,00       | 6.237.980,00        | 5.102.684,39             | 4.632.948,21                       | 4.628.181,54   | 4.766,67                                             | 1.605.031,79                  |
| 2270                                                                                   | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 65.000,00     |                    | 65.000,00           | 68.865,34                | 67.233,58                          | 67.233,58      |                                                      | -2.233,58                     |
| 2273                                                                                   | LIMPIEZA Y ASEO                      | 650.000,00    |                    | 650.000,00          | 603.988,60               | 596.879,71                         | 596.879,71     |                                                      | 53.120,29                     |
| 2274                                                                                   | SEGURIDAD                            | 750.000,00    |                    | 750.000,00          | 759.373,72               | 602.343,85                         | 602.343,85     |                                                      | 147.656,15                    |
| 2275                                                                                   | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR     | 225.000,00    |                    | 225.000,00          | 318.000,00               | 157.262,68                         | 157.262,68     |                                                      | 67.737,32                     |
| 2279                                                                                   | OTROS                                | 168.000,00    |                    | 168.000,00          | 458.884,39               | 270.497,66                         | 270.497,66     |                                                      | -102.497,66                   |
| 227                                                                                    | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 1.858.000,00  |                    | 1.858.000,00        | 2.209.112,05             | 1.694.217,48                       | 1.694.217,48   |                                                      | 163.782,52                    |
| 22                                                                                     | MATER.SUMINIST.Y OTROS               | 5.501.480,00  | 3.365.000,00       | 8.866.480,00        | 7.998.206,42             | 6.803.536,32                       | 6.798.769,65   | 4.766,67                                             | 2.062.943,68                  |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                          |                                               |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                  |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                                          | DESCRIPCIÓN                                   | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 230                                                                                    | DIETAS                                        | 20.000,00     | 40.000,00          | 60.000,00           | 19.537,21                | 19.537,21                          | 19.537,21      |                                                      | 40.462,79                     |
| 231                                                                                    | LOCOMOCION                                    | 20.000,00     | 27.220,00          | 47.220,00           | 7.475,36                 | 7.475,36                           | 7.475,36       |                                                      | 39.744,64                     |
| 233                                                                                    | OTRAS INDEMNIZACIONES                         | 3.500,00      | 35.000,00          | 38.500,00           |                          |                                    |                |                                                      | 38.500,00                     |
| 23                                                                                     | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                       | 43.500,00     | 102.220,00         | 145.720,00          | 27.012,57                | 27.012,57                          | 27.012,57      |                                                      | 118.707,43                    |
| 240                                                                                    | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION              | 150.000,00    |                    | 150.000,00          |                          |                                    |                |                                                      | 150.000,00                    |
| 24                                                                                     | GASTOS DE PUBLICACIONES                       | 150.000,00    |                    | 150.000,00          |                          |                                    |                |                                                      | 150.000,00                    |
| 2                                                                                      | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                  | 6.159.980,00  | 3.867.220,00       | 10.027.200,00       | 8.423.266,39             | 7.199.525,13                       | 7.194.758,46   | 4.766,67                                             | 2.827.674,87                  |
|                                                                                        | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  | 10.904.980,00 | 4.426.299,81       | 15.331.279,81       | 13.228.011,46            | 11.860.065,05                      | 11.855.298,38  | 4.766,67                                             | 3.471.214,76                  |
| 6221                                                                                   | CONSTRUCCIONES                                |               |                    |                     | 5.922,96                 | 5.922,96                           | 5.922,96       |                                                      | -5.922,96                     |
| 622                                                                                    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |               |                    |                     | 5.922,96                 | 5.922,96                           | 5.922,96       |                                                      | -5.922,96                     |
| 623                                                                                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 115.000,00    | -64.000,00         | 51.000,00           | 19.260,65                | 19.260,65                          | 19.260,65      |                                                      | 31.739,35                     |
| 624                                                                                    | MATERIAL DE TRANSPORTE                        | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 1.477,52                 | 1.477,52                           | 1.477,52       |                                                      | 3.522,48                      |
| 625                                                                                    | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 155.000,00    | -49.000,00         | 106.000,00          | 3.424,30                 | 3.424,30                           | 3.424,30       |                                                      | 102.575,70                    |
| 62                                                                                     | INVERSIONES NUEVAS                            | 275.000,00    | -113.000,00        | 162.000,00          | 30.085,43                | 30.085,43                          | 30.085,43      |                                                      | 131.914,57                    |
| 6321                                                                                   | CONSTRUCCIONES                                | 210.000,00    | -178.000,00        | 32.000,00           | 2.420,00                 |                                    |                |                                                      | 32.000,00                     |
| 632                                                                                    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 210.000,00    | -178.000,00        | 32.000,00           | 2.420,00                 |                                    |                |                                                      | 32.000,00                     |
| 633                                                                                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 535.000,00    | -440.000,00        | 95.000,00           | 14.938,34                | 14.938,34                          | 14.938,34      |                                                      | 80.061,66                     |
| 634                                                                                    | MATERIAL DE TRANSPORTE                        | 25.000,00     | -24.000,00         | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 635                                                                                    | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 155.000,00    | -145.000,00        | 10.000,00           | 2.213,70                 | 2.213,70                           | 2.213,70       |                                                      | 7.786,30                      |
| 63                                                                                     | INVERSIONES DE REPOSICION                     | 925.000,00    | -787.000,00        | 138.000,00          | 19.572,04                | 17.152,04                          | 17.152,04      |                                                      | 120.847,96                    |
| 6                                                                                      | INVERSIONES REALES                            | 1.200.000,00  | -900.000,00        | 300.000,00          | 49.657,47                | 47.237,47                          | 47.237,47      |                                                      | 252.762,53                    |
|                                                                                        | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  | 1.200.000,00  | -900.000,00        | 300.000,00          | 49.657,47                | 47.237,47                          | 47.237,47      |                                                      | 252.762,53                    |
|                                                                                        | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 12.104.980,00 | 3.526.299,81       | 15.631.279,81       | 13.277.668,93            | 11.907.302,52                      | 11.902.535,85  | 4.766,67                                             | 3.723.977,29                  |
|                                                                                        | TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EM | 12.104.980,00 | 3.526.299,81       | 15.631.279,81       | 13.277.668,93            | 11.907.302,52                      | 11.902.535,85  | 4.766,67                                             | 3.723.977,29                  |



GRUPO DE PROGRAMAS 34  
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                    |                                       |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                            |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                                    | DESCRIPCIÓN                           | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 12000                                                                            | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)   | 5.500,00      |                    | 5.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.500,00                      |
| 1200                                                                             | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A     | 5.500,00      |                    | 5.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.500,00                      |
| 1201                                                                             | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B     | 154.000,00    |                    | 154.000,00          | 51.597,86                | 51.597,86                          | 51.597,86      |                                                      | 102.402,14                    |
| 1203                                                                             | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C             | 206.000,00    |                    | 206.000,00          | 420.871,46               | 420.871,46                         | 420.871,46     |                                                      | -214.871,46                   |
| 1204                                                                             | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D             | 182.000,00    |                    | 182.000,00          | 91.681,74                | 91.681,74                          | 91.681,74      |                                                      | 90.318,26                     |
| 1205                                                                             | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E       | 56.000,00     |                    | 56.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 56.000,00                     |
| 1206                                                                             | TRIENIOS                              | 171.000,00    |                    | 171.000,00          | 106.974,86               | 106.974,86                         | 106.974,86     |                                                      | 64.025,14                     |
| 1207                                                                             | PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 160.000,00    |                    | 160.000,00          | 152.113,68               | 152.113,68                         | 152.113,68     |                                                      | 7.886,32                      |
| 120                                                                              | RETRIBUCIONES BASICAS                 | 934.500,00    |                    | 934.500,00          | 823.239,60               | 823.239,60                         | 823.239,60     |                                                      | 111.260,40                    |
| 1210                                                                             | COMPLEMENTO DE DESTINO                | 220.000,00    |                    | 220.000,00          | 301.196,17               | 301.196,17                         | 301.196,17     |                                                      | -81.196,17                    |
| 12110                                                                            | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.    | 210.000,00    |                    | 210.000,00          | 274.824,84               | 274.824,84                         | 274.824,84     |                                                      | -64.824,84                    |
| 1211                                                                             | COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 210.000,00    |                    | 210.000,00          | 274.824,84               | 274.824,84                         | 274.824,84     |                                                      | -64.824,84                    |
| 1212                                                                             | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 17.000,00     |                    | 17.000,00           | 13.788,86                | 13.788,86                          | 13.788,86      |                                                      | 3.211,14                      |
| 12191                                                                            | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 12199                                                                            | OTROS COMPLEMENTOS                    | 15.000,00     | 2.000,00           | 17.000,00           | 322,50                   | 322,50                             | 322,50         |                                                      | 16.677,50                     |
| 1219                                                                             | OTROS COMPLEMENTOS                    | 17.000,00     | 2.000,00           | 19.000,00           | 322,50                   | 322,50                             | 322,50         |                                                      | 18.677,50                     |
| 121                                                                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 464.000,00    | 2.000,00           | 466.000,00          | 590.132,37               | 590.132,37                         | 590.132,37     |                                                      | -124.132,37                   |
| 12                                                                               | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO              | 1.398.500,00  | 2.000,00           | 1.400.500,00        | 1.413.371,97             | 1.413.371,97                       | 1.413.371,97   |                                                      | -12.871,97                    |
| 13090                                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 110.000,00    |                    | 110.000,00          | 99,24                    | 99,24                              | 99,24          |                                                      | 109.900,76                    |
| 1309                                                                             | OTRO PERSONAL                         | 110.000,00    |                    | 110.000,00          | 99,24                    | 99,24                              | 99,24          |                                                      | 109.900,76                    |
| 130                                                                              | LABORAL FIJO                          | 110.000,00    |                    | 110.000,00          | 99,24                    | 99,24                              | 99,24          |                                                      | 109.900,76                    |
| 1310                                                                             | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 12.000,00     | 50.000,00          | 62.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 62.000,00                     |
| 131                                                                              | LABORAL EVENTUAL                      | 12.000,00     | 50.000,00          | 62.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 62.000,00                     |
| 1329                                                                             | OTRAS                                 | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 132                                                                              | RETRIBUCIONES EN ESPECIE              | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 1343                                                                             | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO            | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 1344                                                                             | LABORAL EVENTUAL                      | 2.000,00      | 3.000,00           | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 134                                                                              | INDEMNIZACIONES                       | 4.000,00      | 3.000,00           | 7.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 7.000,00                      |
| 13                                                                               | LABORALES                             | 128.000,00    | 53.000,00          | 181.000,00          | 99,24                    | 99,24                              | 99,24          |                                                      | 180.900,76                    |
| 1500                                                                             | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 450.000,00    | 1.234,95           | 451.234,95          | 352.628,56               | 352.628,56                         | 352.628,56     |                                                      | 98.606,39                     |
| 1501                                                                             | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 250.000,00    |                    | 250.000,00          | 170.891,16               | 170.891,16                         | 170.891,16     |                                                      | 79.108,84                     |
| 150                                                                              | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO    | 700.000,00    | 1.234,95           | 701.234,95          | 523.519,72               | 523.519,72                         | 523.519,72     |                                                      | 177.715,23                    |
| 151                                                                              | GRATIFICACIONES                       | 25.000,00     |                    | 25.000,00           | 5.911,81                 | 5.911,81                           | 5.911,81       |                                                      | 19.088,19                     |
| 15                                                                               | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 725.000,00    | 1.234,95           | 726.234,95          | 529.431,53               | 529.431,53                         | 529.431,53     |                                                      | 196.803,42                    |
| 1600                                                                             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 570.000,00    | 10.000,00          | 580.000,00          | 422.275,09               | 422.275,09                         | 422.275,09     |                                                      | 157.724,91                    |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                    |                                      |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                            |                                      |                          |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS 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 CRÉDITO (8=3-5) |
|                                                                                  |                                      | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 160                                                                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 570.000,00               | 10.000,00          | 580.000,00          | 422.275,09               | 422.275,09                         | 422.275,09     |                                                      | 157.724,91                    |
| 1620                                                                             | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 200,00                   |                    | 200,00              |                          |                                    |                |                                                      | 200,00                        |
| 1624                                                                             | ACCION SOCIAL GENERAL                | 26.500,00                | -26.450,00         | 50,00               |                          |                                    |                |                                                      | 50,00                         |
| 1629                                                                             | OTROS                                | 1.800,00                 |                    | 1.800,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.800,00                      |
| 162                                                                              | GASTOS SOC.PERS.                     | 28.500,00                | -26.450,00         | 2.050,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.050,00                      |
| 16                                                                               | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.     | 598.500,00               | -16.450,00         | 582.050,00          | 422.275,09               | 422.275,09                         | 422.275,09     |                                                      | 159.774,91                    |
| 1                                                                                | GASTOS DE PERSONAL                   | 2.850.000,00             | 39.784,95          | 2.889.784,95        | 2.365.177,83             | 2.365.177,83                       | 2.365.177,83   |                                                      | 524.607,12                    |
| 212                                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 4.000,00                 |                    | 4.000,00            | 2.004,02                 | 698,09                             | 698,09         |                                                      | 3.301,91                      |
| 213                                                                              | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 310,48                   | 310,48                             | 310,48         |                                                      | 2.689,52                      |
| 214                                                                              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 3.000,00                      |
| 215                                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 127,05                   | 49,30                              | 49,30          |                                                      | 2.950,70                      |
| 21                                                                               | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 13.000,00                |                    | 13.000,00           | 2.441,55                 | 1.057,87                           | 1.057,87       |                                                      | 11.942,13                     |
| 2200                                                                             | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 902,99                   | 438,59                             | 438,59         |                                                      | 1.561,41                      |
| 2202                                                                             | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 220                                                                              | MATERIAL DE OFICINA                  | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 902,99                   | 438,59                             | 438,59         |                                                      | 2.561,41                      |
| 22100                                                                            | ENERGIA ELECTRICA                    | 9.000,00                 |                    | 9.000,00            | 4.465,95                 | 3.680,21                           | 3.680,21       |                                                      | 5.319,79                      |
| 22101                                                                            | AGUA                                 | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 54,24                    | 31,10                              | 31,10          |                                                      | 968,90                        |
| 22102                                                                            | GAS                                  | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 22103                                                                            | COMBUSTIBLE                          | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 2210                                                                             | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 13.000,00                |                    | 13.000,00           | 4.520,19                 | 3.711,31                           | 3.711,31       |                                                      | 9.288,69                      |
| 2213                                                                             | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 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              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2219                                                                             | OTROS SUMINISTROS                    | 500,00                   |                    | 500,00              | 13,25                    |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 221                                                                              | SUMINISTROS                          | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 4.533,44                 | 3.711,31                           | 3.711,31       |                                                      | 11.288,69                     |
| 2221                                                                             | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2229                                                                             | OTRAS                                | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 222                                                                              | COMUNICACIONES                       | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 223                                                                              | TRANSPORTES                          | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 73,50                    |                                    |                |                                                      | 3.000,00                      |
| 2241                                                                             | VEHICULOS                            | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 224                                                                              | PRIMAS DE SEGUROS                    | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 2252                                                                             | LOCALES                              | 7.000,00                 |                    | 7.000,00            | 1.077,51                 | 1.069,15                           | 1.069,15       |                                                      | 5.930,85                      |
| 225                                                                              | TRIBUTOS                             | 7.000,00                 |                    | 7.000,00            | 1.077,51                 | 1.069,15                           | 1.069,15       |                                                      | 5.930,85                      |
| 22620                                                                            | DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2262                                                                             | INFORMACION Y DIVULGACION            | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                    |                                               |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                            |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                                    | DESCRIPCIÓN                                   | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 2263                                                                             | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                       | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 2268                                                                             | COSTAS PROCE.EJEC.                            | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 2269                                                                             | OTROS                                         | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 226                                                                              | GASTOS DIVERSOS                               | 3.500,00      |                    | 3.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 3.500,00                      |
| 2270                                                                             | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.           | 1.500,00      |                    | 1.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.500,00                      |
| 2273                                                                             | LIMPIEZA Y ASEO                               | 15.000,00     |                    | 15.000,00           | 18.257,62                | 18.182,39                          | 18.182,39      |                                                      | -3.182,39                     |
| 2274                                                                             | SEGURIDAD                                     | 13.000,00     |                    | 13.000,00           | 16.219,48                | 16.219,40                          | 16.219,40      |                                                      | -3.219,40                     |
| 2279                                                                             | OTROS                                         | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 227                                                                              | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.          | 30.500,00     |                    | 30.500,00           | 34.477,10                | 34.401,79                          | 34.401,79      |                                                      | -3.901,79                     |
| 22                                                                               | MATER.SUMINIST.Y OTROS                        | 65.000,00     |                    | 65.000,00           | 41.064,54                | 39.620,84                          | 39.620,84      |                                                      | 25.379,16                     |
| 230                                                                              | DIETAS                                        | 2.500,00      |                    | 2.500,00            | 478,67                   | 478,67                             | 478,67         |                                                      | 2.021,33                      |
| 231                                                                              | LOCOMOCION                                    | 2.500,00      |                    | 2.500,00            | 2.794,43                 | 2.794,43                           | 2.794,43       |                                                      | -294,43                       |
| 23                                                                               | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                       | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 3.273,10                 | 3.273,10                           | 3.273,10       |                                                      | 1.726,90                      |
| 2                                                                                | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                  | 83.000,00     |                    | 83.000,00           | 46.779,19                | 43.951,81                          | 43.951,81      |                                                      | 39.048,19                     |
|                                                                                  | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  | 2.933.000,00  | 39.784,95          | 2.972.784,95        | 2.411.957,02             | 2.409.129,64                       | 2.409.129,64   |                                                      | 563.655,31                    |
|                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 2.933.000,00  | 39.784,95          | 2.972.784,95        | 2.411.957,02             | 2.409.129,64                       | 2.409.129,64   |                                                      | 563.655,31                    |
|                                                                                  | TOTAL PROG.3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS T | 2.933.000,00  | 39.784,95          | 2.972.784,95        | 2.411.957,02             | 2.409.129,64                       | 2.409.129,64   |                                                      | 563.655,31                    |
|                                                                                  | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE        | 15.890.180,00 | 3.589.884,76       | 19.480.064,76       | 16.146.039,43            | 14.767.945,78                      | 14.763.179,11  | 4.766,67                                             | 4.712.118,98                  |



GRUPO DE PROGRAMAS 41  
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161  
GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                              |                                       |                          |                       |                        |                                |                                             | EJERCICIO 2023 |                                                               |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                      |                                       |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA |                                       |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| CRED.<br>PRESUP.                                                                           | DESCRIPCIÓN                           | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                       |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6)   | OBLIGACIONES<br>PEND. DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
|                                                                                            |                                       | INICIALES<br>(1)         | MODIFICACIONES<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| 12000                                                                                      | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)   | 2.000,00                 |                       | 2.000,00               | 5.178,40                       | 5.178,40                                    | 5.178,40       |                                                               | -3.178,40                           |
| 1200                                                                                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A     | 2.000,00                 |                       | 2.000,00               | 5.178,40                       | 5.178,40                                    | 5.178,40       |                                                               | -3.178,40                           |
| 1201                                                                                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B     | 94.850,00                |                       | 94.850,00              | 65.164,03                      | 65.164,03                                   | 65.164,03      |                                                               | 29.685,97                           |
| 1203                                                                                       | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C             | 300.000,00               |                       | 300.000,00             | 279.156,22                     | 279.156,22                                  | 279.156,22     |                                                               | 20.843,78                           |
| 1204                                                                                       | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D             | 362.000,00               |                       | 362.000,00             | 146.902,22                     | 146.902,22                                  | 146.902,22     |                                                               | 215.097,78                          |
| 1205                                                                                       | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E       | 10.000,00                |                       | 10.000,00              |                                |                                             |                |                                                               | 10.000,00                           |
| 1206                                                                                       | TRIENIOS                              | 250.000,00               |                       | 250.000,00             | 142.153,24                     | 142.153,24                                  | 142.153,24     |                                                               | 107.846,76                          |
| 1207                                                                                       | PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 300.000,00               |                       | 300.000,00             | 144.919,97                     | 144.919,97                                  | 144.919,97     |                                                               | 155.080,03                          |
| 120                                                                                        | RETRIBUCIONES BASICAS                 | 1.318.850,00             |                       | 1.318.850,00           | 783.474,08                     | 783.474,08                                  | 783.474,08     |                                                               | 535.375,92                          |
| 1210                                                                                       | COMPLEMENTO DE DESTINO                | 370.000,00               |                       | 370.000,00             | 278.251,56                     | 278.251,56                                  | 278.251,56     |                                                               | 91.748,44                           |
| 12110                                                                                      | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.    | 310.000,00               |                       | 310.000,00             | 268.171,47                     | 268.171,47                                  | 268.171,47     |                                                               | 41.828,53                           |
| 1211                                                                                       | COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 310.000,00               |                       | 310.000,00             | 268.171,47                     | 268.171,47                                  | 268.171,47     |                                                               | 41.828,53                           |
| 1212                                                                                       | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 25.000,00                |                       | 25.000,00              | 12.767,89                      | 12.767,89                                   | 12.767,89      |                                                               | 12.232,11                           |
| 12191                                                                                      | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 2.000,00                 |                       | 2.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 2.000,00                            |
| 12199                                                                                      | OTROS COMPLEMENTOS                    | 15.000,00                |                       | 15.000,00              | 2.524,14                       | 2.524,14                                    | 2.524,14       |                                                               | 12.475,86                           |
| 1219                                                                                       | OTROS COMPLEMENTOS                    | 17.000,00                |                       | 17.000,00              | 2.524,14                       | 2.524,14                                    | 2.524,14       |                                                               | 14.475,86                           |
| 121                                                                                        | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 722.000,00               |                       | 722.000,00             | 561.715,06                     | 561.715,06                                  | 561.715,06     |                                                               | 160.284,94                          |
| 12                                                                                         | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO              | 2.040.850,00             |                       | 2.040.850,00           | 1.345.189,14                   | 1.345.189,14                                | 1.345.189,14   |                                                               | 695.660,86                          |
| 13090                                                                                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 10.000,00                |                       | 10.000,00              |                                |                                             |                |                                                               | 10.000,00                           |
| 1309                                                                                       | OTRO PERSONAL                         | 10.000,00                |                       | 10.000,00              |                                |                                             |                |                                                               | 10.000,00                           |
| 130                                                                                        | LABORAL FIJO                          | 10.000,00                |                       | 10.000,00              |                                |                                             |                |                                                               | 10.000,00                           |
| 1310                                                                                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 7.000,00                 |                       | 7.000,00               | 45.757,72                      | 45.757,72                                   | 45.757,72      |                                                               | -38.757,72                          |
| 131                                                                                        | LABORAL EVENTUAL                      | 7.000,00                 |                       | 7.000,00               | 45.757,72                      | 45.757,72                                   | 45.757,72      |                                                               | -38.757,72                          |
| 13                                                                                         | LABORALES                             | 17.000,00                |                       | 17.000,00              | 45.757,72                      | 45.757,72                                   | 45.757,72      |                                                               | -28.757,72                          |
| 1500                                                                                       | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 450.000,00               | 3.704,84              | 453.704,84             | 322.938,61                     | 322.938,61                                  | 322.938,61     |                                                               | 130.766,23                          |
| 1501                                                                                       | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 250.000,00               |                       | 250.000,00             | 165.280,23                     | 165.280,23                                  | 165.280,23     |                                                               | 84.719,77                           |
| 150                                                                                        | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO    | 700.000,00               | 3.704,84              | 703.704,84             | 488.218,84                     | 488.218,84                                  | 488.218,84     |                                                               | 215.486,00                          |
| 151                                                                                        | GRATIFICACIONES                       | 30.000,00                |                       | 30.000,00              | 3.900,00                       | 3.900,00                                    | 3.900,00       |                                                               | 26.100,00                           |
| 15                                                                                         | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             | 730.000,00               | 3.704,84              | 733.704,84             | 492.118,84                     | 492.118,84                                  | 492.118,84     |                                                               | 241.586,00                          |
| 1600                                                                                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 550.000,00               |                       | 550.000,00             | 419.741,98                     | 419.741,98                                  | 419.741,98     |                                                               | 130.258,02                          |
| 160                                                                                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 550.000,00               |                       | 550.000,00             | 419.741,98                     | 419.741,98                                  | 419.741,98     |                                                               | 130.258,02                          |
| 1620                                                                                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 200,00                   |                       | 200,00                 |                                |                                             |                |                                                               | 200,00                              |
| 1624                                                                                       | ACCION SOCIAL GENERAL                 | 34.000,00                | -33.990,00            | 10,00                  |                                |                                             |                |                                                               | 10,00                               |
| 1629                                                                                       | OTROS                                 | 950,00                   |                       | 950,00                 |                                |                                             |                |                                                               | 950,00                              |
| 162                                                                                        | GASTOS SOC.PERS.                      | 35.150,00                | -33.990,00            | 1.160,00               |                                |                                             |                |                                                               | 1.160,00                            |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                              |                                               |                          |                       |                        |                                |                                             | EJERCICIO 2023 |                                                               |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                      |                                               |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA |                                               |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| CRED.<br>PRESUP.                                                                           | DESCRIPCIÓN                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                       |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6)   | OBLIGACIONES<br>PEND. DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
|                                                                                            |                                               | INICIALES<br>(1)         | MODIFICACIONES<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| 16                                                                                         | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.              | 585.150,00               | -33.990,00            | 551.160,00             | 419.741,98                     | 419.741,98                                  | 419.741,98     |                                                               | 131.418,02                          |
| 1                                                                                          | GASTOS DE PERSONAL                            | 3.373.000,00             | -30.285,16            | 3.342.714,84           | 2.302.807,68                   | 2.302.807,68                                | 2.302.807,68   |                                                               | 1.039.907,16                        |
| 2200                                                                                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    | 2.000,00                 |                       | 2.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 2.000,00                            |
| 220                                                                                        | MATERIAL DE OFICINA                           | 2.000,00                 |                       | 2.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 2.000,00                            |
| 22100                                                                                      | ENERGIA ELECTRICA                             | 1.000,00                 |                       | 1.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 1.000,00                            |
| 22101                                                                                      | AGUA                                          | 2.000,00                 |                       | 2.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 2.000,00                            |
| 22102                                                                                      | GAS                                           | 2.000,00                 |                       | 2.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 2.000,00                            |
| 2210                                                                                       | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE           | 5.000,00                 |                       | 5.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 5.000,00                            |
| 221                                                                                        | SUMINISTROS                                   | 5.000,00                 |                       | 5.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 5.000,00                            |
| 2252                                                                                       | LOCALES                                       | 1.000,00                 |                       | 1.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 1.000,00                            |
| 225                                                                                        | TRIBUTOS                                      | 1.000,00                 |                       | 1.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 1.000,00                            |
| 2263                                                                                       | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                       | 1.000,00                 |                       | 1.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 1.000,00                            |
| 2268                                                                                       | COSTAS PROCE.EJEC.                            | 2.000,00                 |                       | 2.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 2.000,00                            |
| 2269                                                                                       | OTROS                                         | 4.000,00                 |                       | 4.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 4.000,00                            |
| 226                                                                                        | GASTOS DIVERSOS                               | 7.000,00                 |                       | 7.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 7.000,00                            |
| 2270                                                                                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.           | 30.000,00                |                       | 30.000,00              |                                |                                             |                |                                                               | 30.000,00                           |
| 22782                                                                                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO             | 20.000,00                |                       | 20.000,00              |                                |                                             |                |                                                               | 20.000,00                           |
| 2278                                                                                       | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS                 | 20.000,00                |                       | 20.000,00              |                                |                                             |                |                                                               | 20.000,00                           |
| 2279                                                                                       | OTROS                                         | 5.000,00                 |                       | 5.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 5.000,00                            |
| 227                                                                                        | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.          | 55.000,00                |                       | 55.000,00              |                                |                                             |                |                                                               | 55.000,00                           |
| 22                                                                                         | MATER.SUMINIST.Y OTROS                        | 70.000,00                |                       | 70.000,00              |                                |                                             |                |                                                               | 70.000,00                           |
| 230                                                                                        | DIETAS                                        | 5.000,00                 |                       | 5.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 5.000,00                            |
| 231                                                                                        | LOCOMOCION                                    | 5.000,00                 |                       | 5.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 5.000,00                            |
| 23                                                                                         | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                       | 10.000,00                |                       | 10.000,00              |                                |                                             |                |                                                               | 10.000,00                           |
| 2                                                                                          | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                  | 80.000,00                |                       | 80.000,00              |                                |                                             |                |                                                               | 80.000,00                           |
|                                                                                            | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  | 3.453.000,00             | -30.285,16            | 3.422.714,84           | 2.302.807,68                   | 2.302.807,68                                | 2.302.807,68   |                                                               | 1.119.907,16                        |
|                                                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 3.453.000,00             | -30.285,16            | 3.422.714,84           | 2.302.807,68                   | 2.302.807,68                                | 2.302.807,68   |                                                               | 1.119.907,16                        |
|                                                                                            | TOTAL PROG.4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZA | 3.453.000,00             | -30.285,16            | 3.422.714,84           | 2.302.807,68                   | 2.302.807,68                                | 2.302.807,68   |                                                               | 1.119.907,16                        |
|                                                                                            | TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU  | 3.453.000,00             | -30.285,16            | 3.422.714,84           | 2.302.807,68                   | 2.302.807,68                                | 2.302.807,68   |                                                               | 1.119.907,16                        |



GRUPO DE PROGRAMAS 45  
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                   |                                       |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                           |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES |                                       |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                   | DESCRIPCIÓN                           | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 1000                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS                 | 25.000,00     |                    | 25.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 25.000,00                     |
| 100                                                             | RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.               | 25.000,00     |                    | 25.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 25.000,00                     |
| 10                                                              | ALTOS CARGOS                          | 25.000,00     |                    | 25.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 25.000,00                     |
| 12000                                                           | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)   | 1.780.000,00  |                    | 1.780.000,00        | 1.135.753,84             | 1.135.753,84                       | 1.135.753,84   |                                                      | 644.246,16                    |
| 1200                                                            | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A     | 1.780.000,00  |                    | 1.780.000,00        | 1.135.753,84             | 1.135.753,84                       | 1.135.753,84   |                                                      | 644.246,16                    |
| 1201                                                            | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B     | 2.290.500,00  |                    | 2.290.500,00        | 1.459.502,55             | 1.459.502,55                       | 1.459.502,55   |                                                      | 830.997,45                    |
| 1203                                                            | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C             | 1.745.000,00  |                    | 1.745.000,00        | 2.465.364,43             | 2.465.364,43                       | 2.465.364,43   |                                                      | -720.364,43                   |
| 1204                                                            | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D             | 2.100.000,00  |                    | 2.100.000,00        | 2.001.206,02             | 2.001.206,02                       | 2.001.206,02   |                                                      | 98.793,98                     |
| 1205                                                            | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E       | 611.000,00    |                    | 611.000,00          | 8.736,85                 | 8.736,85                           | 8.736,85       |                                                      | 602.263,15                    |
| 1206                                                            | TRIENIOS                              | 1.800.000,00  |                    | 1.800.000,00        | 1.805.245,20             | 1.805.245,20                       | 1.805.245,20   |                                                      | -5.245,20                     |
| 1207                                                            | PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 2.000.000,00  |                    | 2.000.000,00        | 1.998.008,05             | 1.998.008,05                       | 1.998.008,05   |                                                      | 1.991,95                      |
| 120                                                             | RETRIBUCIONES BASICAS                 | 12.326.500,00 |                    | 12.326.500,00       | 10.873.816,94            | 10.873.816,94                      | 10.873.816,94  |                                                      | 1.452.683,06                  |
| 1210                                                            | COMPLEMENTO DE DESTINO                | 4.850.000,00  |                    | 4.850.000,00        | 4.242.545,16             | 4.242.545,16                       | 4.242.545,16   |                                                      | 607.454,84                    |
| 12110                                                           | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.    | 2.275.000,00  |                    | 2.275.000,00        | 4.443.123,88             | 4.443.123,88                       | 4.443.123,88   |                                                      | -2.168.123,88                 |
| 12111                                                           | COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO      | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 1211                                                            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 2.276.000,00  |                    | 2.276.000,00        | 4.443.123,88             | 4.443.123,88                       | 4.443.123,88   |                                                      | -2.167.123,88                 |
| 1212                                                            | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 200.000,00    |                    | 200.000,00          | 220.229,34               | 220.229,34                         | 220.229,34     |                                                      | -20.229,34                    |
| 12191                                                           | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1.500,00      |                    | 1.500,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.500,00                      |
| 12199                                                           | OTROS COMPLEMENTOS                    | 40.000,00     | 18.960,00          | 58.960,00           | 22.015,19                | 22.015,19                          | 22.015,19      |                                                      | 36.944,81                     |
| 1219                                                            | OTROS COMPLEMENTOS                    | 41.500,00     | 18.960,00          | 60.460,00           | 22.015,19                | 22.015,19                          | 22.015,19      |                                                      | 38.444,81                     |
| 121                                                             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 7.367.500,00  | 18.960,00          | 7.386.460,00        | 8.927.913,57             | 8.927.913,57                       | 8.927.913,57   |                                                      | -1.541.453,57                 |
| 1240                                                            | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A     | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 1241                                                            | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B     | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 1243                                                            | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C     | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 1244                                                            | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D     | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 124                                                             | RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS    | 2.000,00      |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 2.000,00                      |
| 12                                                              | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO              | 19.696.000,00 | 18.960,00          | 19.714.960,00       | 19.801.730,51            | 19.801.730,51                      | 19.801.730,51  |                                                      | -86.770,51                    |
| 13090                                                           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 2.800.000,00  |                    | 2.800.000,00        | 1.846.618,15             | 1.846.618,15                       | 1.846.618,15   |                                                      | 953.381,85                    |
| 1309                                                            | OTRO PERSONAL                         | 2.800.000,00  |                    | 2.800.000,00        | 1.846.618,15             | 1.846.618,15                       | 1.846.618,15   |                                                      | 953.381,85                    |
| 130                                                             | LABORAL FIJO                          | 2.800.000,00  |                    | 2.800.000,00        | 1.846.618,15             | 1.846.618,15                       | 1.846.618,15   |                                                      | 953.381,85                    |
| 1310                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 50.000,00     | 600.000,00         | 650.000,00          | 564.719,08               | 564.719,08                         | 564.719,08     |                                                      | 85.280,92                     |
| 131                                                             | LABORAL EVENTUAL                      | 50.000,00     | 600.000,00         | 650.000,00          | 564.719,08               | 564.719,08                         | 564.719,08     |                                                      | 85.280,92                     |
| 1329                                                            | OTRAS                                 | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 132                                                             | RETRIBUCIONES EN ESPECIE              | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 1343                                                            | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO            | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 1344                                                            | LABORAL EVENTUAL                      | 1.000,00      | 7.689,08           | 8.689,08            | 340,80                   | 340,80                             | 340,80         |                                                      | 8.348,28                      |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                   |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                           |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                   | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 134                                                             | INDEMNIZACIONES                      | 2.000,00      | 7.689,08           | 9.689,08            | 340,80                   | 340,80                             | 340,80         |                                                      | 9.348,28                      |
| 13                                                              | LABORALES                            | 2.853.000,00  | 607.689,08         | 3.460.689,08        | 2.411.678,03             | 2.411.678,03                       | 2.411.678,03   |                                                      | 1.049.011,05                  |
| 143                                                             | OTRO PERSONAL                        | 7.000,00      |                    | 7.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 7.000,00                      |
| 14                                                              | OTRO PERSONAL                        | 7.000,00      |                    | 7.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 7.000,00                      |
| 1500                                                            | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO             | 4.275.000,00  | 21.611,61          | 4.296.611,61        | 4.258.357,50             | 4.258.357,50                       | 4.258.357,50   |                                                      | 38.254,11                     |
| 1501                                                            | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS        | 2.845.000,00  |                    | 2.845.000,00        | 2.824.214,22             | 2.824.214,22                       | 2.824.214,22   |                                                      | 20.785,78                     |
| 150                                                             | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO   | 7.120.000,00  | 21.611,61          | 7.141.611,61        | 7.082.571,72             | 7.082.571,72                       | 7.082.571,72   |                                                      | 59.039,89                     |
| 151                                                             | GRATIFICACIONES                      | 120.000,00    |                    | 120.000,00          | 111.612,76               | 111.612,76                         | 111.612,76     |                                                      | 8.387,24                      |
| 15                                                              | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO            | 7.240.000,00  | 21.611,61          | 7.261.611,61        | 7.194.184,48             | 7.194.184,48                       | 7.194.184,48   |                                                      | 67.427,13                     |
| 1600                                                            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 6.157.000,00  | 58.030,12          | 6.215.030,12        | 5.635.889,48             | 5.635.889,48                       | 5.635.889,48   |                                                      | 579.140,64                    |
| 160                                                             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 6.157.000,00  | 58.030,12          | 6.215.030,12        | 5.635.889,48             | 5.635.889,48                       | 5.635.889,48   |                                                      | 579.140,64                    |
| 1620                                                            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 150.000,00    |                    | 150.000,00          | 49.946,15                | 47.946,15                          | 47.946,15      |                                                      | 102.053,85                    |
| 1621                                                            | SERVICIOS DE COMEDOR                 | 50.000,00     |                    | 50.000,00           | 746,43                   | 509,86                             | 509,86         |                                                      | 49.490,14                     |
| 1623                                                            | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 260.100,00    |                    | 260.100,00          | 172.232,96               | 117.441,35                         | 115.942,65     | 1.498,70                                             | 142.658,65                    |
| 1624                                                            | ACCION SOCIAL GENERAL                | 281.900,00    | 179.555,00         | 461.455,00          | 453.195,35               | 452.655,95                         | 452.655,95     |                                                      | 8.799,05                      |
| 1625                                                            | SEGUROS                              | 90.000,00     |                    | 90.000,00           | 188.140,60               | 182.896,00                         | 182.896,00     |                                                      | -92.896,00                    |
| 1629                                                            | OTROS                                | 15.000,00     |                    | 15.000,00           | 3.232,31                 | 3.232,31                           | 3.232,31       |                                                      | 11.767,69                     |
| 162                                                             | GASTOS SOC.PERS.                     | 847.000,00    | 179.555,00         | 1.026.555,00        | 867.493,80               | 804.681,62                         | 803.182,92     | 1.498,70                                             | 221.873,38                    |
| 16                                                              | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.     | 7.004.000,00  | 237.585,12         | 7.241.585,12        | 6.503.383,28             | 6.440.571,10                       | 6.439.072,40   | 1.498,70                                             | 801.014,02                    |
| 1                                                               | GASTOS DE PERSONAL                   | 36.825.000,00 | 885.845,81         | 37.710.845,81       | 35.910.976,30            | 35.848.164,12                      | 35.846.665,42  | 1.498,70                                             | 1.862.681,69                  |
| 202                                                             | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 145.000,00    |                    | 145.000,00          | 76.067,76                | 65.498,02                          | 65.498,02      |                                                      | 79.501,98                     |
| 203                                                             | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 3.514,75                 | 3.513,88                           | 3.513,88       |                                                      | -2.513,88                     |
| 205                                                             | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 209                                                             | CANONES                              | 25.000,00     |                    | 25.000,00           | 17.236,92                | 17.236,92                          | 17.236,92      |                                                      | 7.763,08                      |
| 20                                                              | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             | 172.000,00    |                    | 172.000,00          | 96.819,43                | 86.248,82                          | 86.248,82      |                                                      | 85.751,18                     |
| 212                                                             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 900.000,00    | 60.000,00          | 960.000,00          | 922.190,38               | 859.648,91                         | 854.285,15     | 5.363,76                                             | 100.351,09                    |
| 213                                                             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 750.000,00    |                    | 750.000,00          | 383.300,31               | 355.462,93                         | 354.698,05     | 764,88                                               | 394.537,07                    |
| 214                                                             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 25.000,00     |                    | 25.000,00           | 3.898,77                 | 3.898,77                           | 3.898,77       |                                                      | 21.101,23                     |
| 215                                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 100.000,00    |                    | 100.000,00          | 41.907,43                | 29.502,10                          | 29.502,10      |                                                      | 70.497,90                     |
| 216                                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.400,00      |                    | 3.400,00            | 90,75                    | 90,75                              | 90,75          |                                                      | 3.309,25                      |
| 219                                                             | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 110,91                   | 110,91                             | 110,91         |                                                      | 1.889,09                      |
| 21                                                              | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 1.780.400,00  | 60.000,00          | 1.840.400,00        | 1.351.498,55             | 1.248.714,37                       | 1.242.585,73   | 6.128,64                                             | 591.685,63                    |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                   |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                           |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                   | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 2200                                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 200.000,00    |                    | 200.000,00          | 154.724,21               | 148.314,74                         | 148.314,74     |                                                      | 51.685,26                     |
| 2201                                                            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 40.000,00     |                    | 40.000,00           | 18.277,29                | 13.091,01                          | 11.683,14      | 1.407,87                                             | 26.908,99                     |
| 2202                                                            | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 20.000,00     |                    | 20.000,00           | 808,80                   | 808,80                             | 808,80         |                                                      | 19.191,20                     |
| 220                                                             | MATERIAL DE OFICINA                  | 260.000,00    |                    | 260.000,00          | 173.810,30               | 162.214,55                         | 160.806,68     | 1.407,87                                             | 97.785,45                     |
| 22100                                                           | ENERGIA ELECTRICA                    | 905.020,00    | 35.000,00          | 940.020,00          | 1.394.206,53             | 1.180.722,91                       | 1.180.193,11   | 529,80                                               | -240.702,91                   |
| 22101                                                           | AGUA                                 | 220.000,00    | 35.000,00          | 255.000,00          | 129.803,86               | 104.678,20                         | 104.678,20     |                                                      | 150.321,80                    |
| 22102                                                           | GAS                                  | 75.000,00     | 35.000,00          | 110.000,00          | 132.136,27               | 86.194,12                          | 86.194,12      |                                                      | 23.805,88                     |
| 22103                                                           | COMBUSTIBLE                          | 120.000,00    | 35.000,00          | 155.000,00          | 88.881,20                | 70.930,99                          | 69.379,99      | 1.551,00                                             | 84.069,01                     |
| 2210                                                            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 1.320.020,00  | 140.000,00         | 1.460.020,00        | 1.745.027,86             | 1.442.526,22                       | 1.440.445,42   | 2.080,80                                             | 17.493,78                     |
| 22110                                                           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 5.000,00      | 25.000,00          | 30.000,00           | 2.406,25                 | 2.406,25                           | 2.406,25       |                                                      | 27.593,75                     |
| 22112                                                           | HEMODERIVADOS                        |               |                    |                     | 154,48                   | 154,48                             | 154,48         |                                                      | -154,48                       |
| 2211                                                            | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 5.000,00      | 25.000,00          | 30.000,00           | 2.560,73                 | 2.560,73                           | 2.560,73       |                                                      | 27.439,27                     |
| 2212                                                            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 45,10                    | 45,10                              | 45,10          |                                                      | 954,90                        |
| 2213                                                            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 6.000,00      |                    | 6.000,00            | 5.457,86                 | 5.449,57                           | 5.449,57       |                                                      | 550,43                        |
| 22140                                                           | LENCERIA                             | 1.000,00      | 20.000,00          | 21.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 21.000,00                     |
| 22141                                                           | VESTUARIO                            | 20.000,00     |                    | 20.000,00           | 4.950,62                 | 4.950,62                           | 4.950,62       |                                                      | 15.049,38                     |
| 2214                                                            | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 21.000,00     | 20.000,00          | 41.000,00           | 4.950,62                 | 4.950,62                           | 4.950,62       |                                                      | 36.049,38                     |
| 2215                                                            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 1.400,04                 | 652,44                             | 652,44         |                                                      | 347,56                        |
| 22161                                                           | MATERIAL DE LABORATORIO              | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 22164                                                           | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 1.877,22                 | 1.877,22                           | 1.877,22       |                                                      | 122,78                        |
| 2216                                                            | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 3.000,00      |                    | 3.000,00            | 1.877,22                 | 1.877,22                           | 1.877,22       |                                                      | 1.122,78                      |
| 2217                                                            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 35.000,00     |                    | 35.000,00           | 12.739,90                | 12.619,08                          | 12.619,08      |                                                      | 22.380,92                     |
| 2219                                                            | OTROS SUMINISTROS                    | 50.000,00     |                    | 50.000,00           | 71.523,49                | 52.978,86                          | 52.978,86      |                                                      | -2.978,86                     |
| 221                                                             | SUMINISTROS                          | 1.442.020,00  | 185.000,00         | 1.627.020,00        | 1.845.582,82             | 1.523.659,84                       | 1.521.579,04   | 2.080,80                                             | 103.360,16                    |
| 22200                                                           | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 5.000,00      |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 2220                                                            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 5.000,00      |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 5.000,00                      |
| 2221                                                            | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 445.000,00    |                    | 445.000,00          | 529.235,97               | 430.271,40                         | 430.256,39     | 15,01                                                | 14.728,60                     |
| 2229                                                            | OTRAS                                | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 97,34                    | 97,34                              | 97,34          |                                                      | 902,66                        |
| 222                                                             | COMUNICACIONES                       | 451.000,00    |                    | 451.000,00          | 529.333,31               | 430.368,74                         | 430.353,73     | 15,01                                                | 20.631,26                     |
| 223                                                             | TRANSPORTES                          | 50.000,00     | 20.000,00          | 70.000,00           | 30.468,74                | 20.486,55                          | 20.486,55      |                                                      | 49.513,45                     |
| 2240                                                            | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 1.048,24                 | 1.048,24                           | 1.048,24       |                                                      | 3.951,76                      |
| 2241                                                            | VEHICULOS                            | 22.000,00     | 30.000,00          | 52.000,00           | 11.476,26                | 10.230,47                          | 10.230,47      |                                                      | 41.769,53                     |
| 2248                                                            | OTRO INMOVILIZADO                    | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2249                                                            | OTROS RIESGOS                        | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 224                                                             | PRIMAS DE SEGUROS                    | 29.000,00     | 30.000,00          | 59.000,00           | 12.524,50                | 11.278,71                          | 11.278,71      |                                                      | 47.721,29                     |
| 2250                                                            | ESTATALES                            | 50.000,00     | 10.000,00          | 60.000,00           | 74.112,14                | 74.111,80                          | 74.111,80      |                                                      | -14.111,80                    |
| 2251                                                            | AUTONOMICOS                          | 10.000,00     |                    | 10.000,00           | 1.507,22                 | 1.507,22                           | 1.507,22       |                                                      | 8.492,78                      |
| 2252                                                            | LOCALES                              | 470.000,00    | 68.500,00          | 538.500,00          | 499.084,36               | 481.855,86                         | 481.855,86     |                                                      | 56.644,14                     |
| 225                                                             | TRIBUTOS                             | 530.000,00    | 78.500,00          | 608.500,00          | 574.703,72               | 557.474,88                         | 557.474,88     |                                                      | 51.025,12                     |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                   |                                      |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 CRÉDITO (8=3-5) |
|                                                                 |                                      | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 2261                                                            | ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 51.500,00                |                    | 51.500,00           | 18.675,41                | 18.675,41                          | 18.675,41      |                                                      | 32.824,59                     |
| 22620                                                           | DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 40.500,00                |                    | 40.500,00           | 44.599,88                | 44.599,88                          | 44.599,88      |                                                      | -4.099,88                     |
| 22621                                                           | DE COMUNICACION                      | 50.000,00                |                    | 50.000,00           | 20.236,38                | 20.236,38                          | 20.236,38      |                                                      | 29.763,62                     |
| 2262                                                            | INFORMACION Y DIVULGACION            | 90.500,00                |                    | 90.500,00           | 64.836,26                | 64.836,26                          | 64.836,26      |                                                      | 25.663,74                     |
| 2263                                                            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 30.000,00                |                    | 30.000,00           | 19.211,86                | 19.211,86                          | 19.211,86      |                                                      | 10.788,14                     |
| 2265                                                            | CUOTAS DE ASOCIACION                 | 20.000,00                |                    | 20.000,00           | 18.702,50                | 18.702,50                          | 18.702,50      |                                                      | 1.297,50                      |
| 22660                                                           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 30.000,00                | 20.000,00          | 50.000,00           | 58.640,96                | 58.640,95                          | 58.640,95      |                                                      | -8.640,95                     |
| 22661                                                           | CURSOS DE FORMACION                  | 8.000,00                 |                    | 8.000,00            | 10.990,00                | 10.990,00                          | 10.990,00      |                                                      | -2.990,00                     |
| 2266                                                            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 38.000,00                | 20.000,00          | 58.000,00           | 69.630,96                | 69.630,95                          | 69.630,95      |                                                      | -11.630,95                    |
| 2267                                                            | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS     | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 11.912,45                | 11.912,45                          | 11.912,45      |                                                      | -10.912,45                    |
| 2268                                                            | COSTAS PROCE.EJEC.                   | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2269                                                            | OTROS                                | 150.000,00               |                    | 150.000,00          | 157.184,18               | 146.975,86                         | 146.975,86     |                                                      | 3.024,14                      |
| 226                                                             | GASTOS DIVERSOS                      | 382.000,00               | 20.000,00          | 402.000,00          | 360.153,62               | 349.945,29                         | 349.945,29     |                                                      | 52.054,71                     |
| 2270                                                            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 125.000,00               | 25.000,00          | 150.000,00          | 253.849,02               | 244.413,58                         | 228.663,44     | 15.750,14                                            | -94.413,58                    |
| 2273                                                            | LIMPIEZA Y ASEO                      | 2.550.000,00             | 160.000,00         | 2.710.000,00        | 2.925.403,77             | 2.921.852,84                       | 2.920.173,22   | 1.679,62                                             | -211.852,84                   |
| 2274                                                            | SEGURIDAD                            | 2.500.000,00             | 660.000,00         | 3.160.000,00        | 3.062.630,25             | 3.042.455,07                       | 3.041.892,05   | 563,02                                               | 117.544,93                    |
| 2275                                                            | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR     | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 2276                                                            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 331,37                   | 331,37                             | 331,37         |                                                      | 668,63                        |
| 22781                                                           | SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.      | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 22782                                                           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 1.150.000,00             |                    | 1.150.000,00        |                          |                                    |                |                                                      | 1.150.000,00                  |
| 2278                                                            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 1.151.000,00             |                    | 1.151.000,00        |                          |                                    |                |                                                      | 1.151.000,00                  |
| 2279                                                            | OTROS                                | 250.000,00               | 50.000,00          | 300.000,00          | 317.567,82               | 294.321,21                         | 292.960,67     | 1.360,54                                             | 5.678,79                      |
| 227                                                             | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 6.578.000,00             | 895.000,00         | 7.473.000,00        | 6.559.782,23             | 6.503.374,07                       | 6.484.020,75   | 19.353,32                                            | 969.625,93                    |
| 22                                                              | MATER.SUMINIST.Y OTROS               | 9.722.020,00             | 1.228.500,00       | 10.950.520,00       | 10.086.359,24            | 9.558.802,63                       | 9.535.945,63   | 22.857,00                                            | 1.391.717,37                  |
| 230                                                             | DIETAS                               | 150.000,00               | 50.000,00          | 200.000,00          | 180.032,49               | 180.032,49                         | 180.032,49     |                                                      | 19.967,51                     |
| 231                                                             | LOCOMOCION                           | 150.000,00               | 30.000,00          | 180.000,00          | 166.505,00               | 166.505,00                         | 166.505,00     |                                                      | 13.495,00                     |
| 232                                                             | TRASLADOS                            | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 184,82                   | 184,82                             | 184,82         |                                                      | 815,18                        |
| 233                                                             | OTRAS INDEMNIZACIONES                | 93.000,00                |                    | 93.000,00           | 123.989,82               | 123.289,82                         | 123.289,82     |                                                      | -30.289,82                    |
| 23                                                              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              | 394.000,00               | 80.000,00          | 474.000,00          | 470.712,13               | 470.012,13                         | 470.012,13     |                                                      | 3.987,87                      |
| 240                                                             | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION     | 81.600,00                | 14.265,89          | 95.865,89           | 82.557,09                | 82.315,97                          | 82.315,97      |                                                      | 13.549,92                     |
| 24                                                              | GASTOS DE PUBLICACIONES              | 81.600,00                | 14.265,89          | 95.865,89           | 82.557,09                | 82.315,97                          | 82.315,97      |                                                      | 13.549,92                     |
| 2                                                               | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 12.150.020,00            | 1.382.765,89       | 13.532.785,89       | 12.087.946,44            | 11.446.093,92                      | 11.417.108,28  | 28.985,64                                            | 2.086.691,97                  |
| 3529                                                            | OTROS                                | 67.480,00                | -10.000,00         | 57.480,00           | 1,99                     | 1,99                               | 1,99           |                                                      | 57.478,01                     |
| 352                                                             | INTERESES DE DEMORA                  | 67.480,00                | -10.000,00         | 57.480,00           | 1,99                     | 1,99                               | 1,99           |                                                      | 57.478,01                     |
| 359                                                             | OTROS GASTOS FINANCIEROS             | 720,00                   |                    | 720,00              |                          |                                    |                |                                                      | 720,00                        |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                   |                                        |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 CRÉDITO (8=3-5) |
|                                                                 |                                        | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 35                                                              | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS          | 68.200,00                | -10.000,00         | 58.200,00           | 1,99                     | 1,99                               | 1,99           |                                                      | 58.198,01                     |
| 3                                                               | GASTOS FINANCIEROS                     | 68.200,00                | -10.000,00         | 58.200,00           | 1,99                     | 1,99                               | 1,99           |                                                      | 58.198,01                     |
| 473                                                             | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 47                                                              | A EMPRESAS PRIVADAS                    | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 4804                                                            | CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS    | 50.000,00                | -30.000,00         | 20.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 20.000,00                     |
| 480                                                             | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L   | 50.000,00                | -30.000,00         | 20.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 20.000,00                     |
| 48                                                              | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO   | 50.000,00                | -30.000,00         | 20.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 20.000,00                     |
| 4                                                               | TRANSFERENC. CORRIENTES                | 51.000,00                | -30.000,00         | 21.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 21.000,00                     |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES           | 49.094.220,00            | 2.228.611,70       | 51.322.831,70       | 47.998.924,73            | 47.294.260,03                      | 47.263.775,69  | 30.484,34                                            | 4.028.571,67                  |
| 6221                                                            | CONSTRUCCIONES                         | 300.000,00               |                    | 300.000,00          | 29.690,64                | 29.690,64                          | 29.690,64      |                                                      | 270.309,36                    |
| 622                                                             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 300.000,00               |                    | 300.000,00          | 29.690,64                | 29.690,64                          | 29.690,64      |                                                      | 270.309,36                    |
| 623                                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 85.000,00                |                    | 85.000,00           | 119.725,60               | 118.025,59                         | 118.025,59     |                                                      | -33.025,59                    |
| 624                                                             | MATERIAL DE TRANSPORTE                 | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 36.481,50                | 36.481,50                          | 36.481,50      |                                                      | -21.481,50                    |
| 625                                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                   | 50.000,00                |                    | 50.000,00           | 192.647,90               | 191.234,69                         | 191.234,69     |                                                      | -141.234,69                   |
| 62                                                              | INVERSIONES NUEVAS                     | 450.000,00               |                    | 450.000,00          | 378.545,64               | 375.432,42                         | 375.432,42     |                                                      | 74.567,58                     |
| 6321                                                            | CONSTRUCCIONES                         | 5.895.000,00             | -2.100.000,00      | 3.795.000,00        | 356.849,58               | 332.708,05                         | 325.691,82     | 7.016,23                                             | 3.462.291,95                  |
| 632                                                             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 5.895.000,00             | -2.100.000,00      | 3.795.000,00        | 356.849,58               | 332.708,05                         | 325.691,82     | 7.016,23                                             | 3.462.291,95                  |
| 633                                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 55.000,00                |                    | 55.000,00           | 201.131,24               | 201.105,20                         | 201.105,20     |                                                      | -146.105,20                   |
| 634                                                             | MATERIAL DE TRANSPORTE                 | 337.000,00               |                    | 337.000,00          |                          |                                    |                |                                                      | 337.000,00                    |
| 635                                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                   | 317.000,00               |                    | 317.000,00          | 21.736,77                | 21.736,77                          | 21.736,77      |                                                      | 295.263,23                    |
| 63                                                              | INVERSIONES DE REPOSICION              | 6.604.000,00             | -2.100.000,00      | 4.504.000,00        | 579.717,59               | 555.550,02                         | 548.533,79     | 7.016,23                                             | 3.948.449,98                  |
| 6                                                               | INVERSIONES REALES                     | 7.054.000,00             | -2.100.000,00      | 4.954.000,00        | 958.263,23               | 930.982,44                         | 923.966,21     | 7.016,23                                             | 4.023.017,56                  |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL           | 7.054.000,00             | -2.100.000,00      | 4.954.000,00        | 958.263,23               | 930.982,44                         | 923.966,21     | 7.016,23                                             | 4.023.017,56                  |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       | 56.148.220,00            | 128.611,70         | 56.276.831,70       | 48.957.187,96            | 48.225.242,47                      | 48.187.741,90  | 37.500,57                                            | 8.051.589,23                  |
| 830                                                             | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO    | 420.390,00               |                    | 420.390,00          | 202.069,91               | 202.069,91                         | 202.069,91     |                                                      | 218.320,09                    |
| 83                                                              | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                | 420.390,00               |                    | 420.390,00          | 202.069,91               | 202.069,91                         | 202.069,91     |                                                      | 218.320,09                    |
| 8410                                                            | A CORTO PLAZO                          | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 678,79                   | 678,79                             | 678,79         |                                                      | 4.321,21                      |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                   |                                               |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 CRÉDITO (8=3-5) |
|                                                                 |                                               | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                  |                                                      |                               |
| 8411                                                            | A LARGO PLAZO                                 | 25.000,00                |                    | 25.000,00           | 5.500,00                 | 5.500,00                           | 5.500,00         |                                                      | 19.500,00                     |
| 841                                                             | FIANZAS                                       | 30.000,00                |                    | 30.000,00           | 6.178,79                 | 6.178,79                           | 6.178,79         |                                                      | 23.821,21                     |
| 84                                                              | CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS        | 30.000,00                |                    | 30.000,00           | 6.178,79                 | 6.178,79                           | 6.178,79         |                                                      | 23.821,21                     |
| 8                                                               | ACTIVOS FINANCIEROS                           | 450.390,00               |                    | 450.390,00          | 208.248,70               | 208.248,70                         | 208.248,70       |                                                      | 242.141,30                    |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                 | 450.390,00               |                    | 450.390,00          | 208.248,70               | 208.248,70                         | 208.248,70       |                                                      | 242.141,30                    |
|                                                                 | TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL | 56.598.610,00            | 128.611,70         | 56.727.221,70       | 49.165.436,66            | 48.433.491,17                      | 48.395.990,60    | 37.500,57                                            | 8.293.730,53                  |
|                                                                 | TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE  | 56.598.610,00            | 128.611,70         | 56.727.221,70       | 49.165.436,66            | 48.433.491,17                      | 48.395.990,60    | 37.500,57                                            | 8.293.730,53                  |
|                                                                 |                                               |                          |                    |                     |                          |                                    |                  |                                                      |                               |
|                                                                 | TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARIN            | 2.262.153.270,00         | 44.695.150,87      | 2.306.848.420,87    | 2.259.911.999,46         | 2.254.999.888,91                   | 2.254.875.608,11 | 124.280,80                                           | 51.848.531,96                 |
|                                                                 |                                               |                          |                    |                     |                          |                                    |                  |                                                      |                               |



## 5.- MEMORIA

---

## RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

---

## **RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

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

|       |                                                                                                |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2     | Actividades conjuntas                                                                          | (MEM02)          |
| 6.    | Inversiones inmobiliarias                                                                      | (MEM06) y (S033) |
| 8.    | Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar                           | (MEM08)          |
| 9.1.  | Información relacionada con el Balance (9. Activos financieros)                                | (MEM09) y (S038) |
| 10.2. | Líneas de crédito (10. Pasivos financieros)                                                    | (S055)           |
| 10.3. | Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés (10. Pasivos financieros) | (S056) y (S057)  |
| 10.4. | Otra información pasivos financieros (10. Pasivos financieros)                                 | (MEM12)          |
| 11.   | Existencias                                                                                    | (MEM13)          |
| 12.   | Moneda extranjera                                                                              | (MEM14) y (S058) |
| 15.   | Activos en estado de venta                                                                     | (MEM17)          |
| 20.2  | Presupuestos cerrados                                                                          | (S132)           |
| 20.3  | Compromiso de gasto con cargo a presupuesto de ejercicios posteriores                          | (MEM32)          |
| 20.7  | Balance de Resultados e Informe de Gestión                                                     | (S122)           |
| 26.   | Hechos posteriores al cierre                                                                   | (MEM25)          |

---

## 1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

---

## **ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

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

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

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

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

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

Los Reales Decretos 653/1981, de 10 de abril, 1414/1981, de 3 de julio, y 2358/1982, de 27 de agosto, reestructuran de nuevo el Instituto para adaptarlo definitivamente a las nuevas estructuras de gestión institucional establecidas en el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre.

El vigente texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en su disposición adicional novena establece que: “El Instituto Social de la Marina continuará llevando a cabo las funciones y servicios que tiene encomendados en relación con la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio de los demás

que le atribuyen sus Leyes reguladoras y otras disposiciones vigentes en la materia.”

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

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

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

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

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

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

B) Como entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, le corresponde la gestión, administración y

reconocimiento del derecho a las prestaciones de dicho Régimen Especial; así como la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, gestión de la cotización y recaudación en el ámbito de este Régimen Especial.

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

- a. La gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, así como la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas 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.
- 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, sin perjuicio de las obligaciones que competen a los empresarios de acuerdo con la legislación vigente e incluyendo la concesión de subvenciones para financiar en parte la dotación obligatoria de los botiquines de a bordo.
- 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 los trabajadores del mar y sus beneficiarios en situaciones de abandono, naufragios y otros hechos análogos, y a los trabajadores del mar enrolados en buques extranjeros, tanto en el momento de su contratación como durante la realización de su trabajo y posterior repatriación, dando cumplimiento a los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, 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 Trabajo e Inmigración, 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 de este.

El Instituto Social de la Marina, en cuanto a su régimen económico financiero, forma parte del sector público administrativo estatal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.2.h) y 3.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y está sometido al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

En cuanto a su régimen de contratación, está incluido dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada norma.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única se unifican en la Tesorería General de la Seguridad Social todos los recursos financieros del sistema, del que forma parte este Instituto, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. En consecuencia, dicho Servicio Común tiene a su cargo, entre otras funciones, la realización de los pagos de las obligaciones presupuestarias o por operaciones no presupuestarias reconocidas por este Instituto. Si bien como consecuencia de lo anterior el Instituto Social de la Marina carece de Presupuesto de Ingresos propio,

hay que significar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los gastos correspondientes a los complementos a mínimos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social así como los derivados de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria y de los servicios sociales, salvo que se deriven de contingencias profesionales, se financian mediante aportaciones del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, mientras que los restantes gastos se financian esencialmente mediante las cuotas de la Seguridad Social.

Asimismo, hay que señalar que, con independencia de que los recursos obtenidos se transfieran a la Tesorería General de la Seguridad Social, este Instituto presta determinados servicios retribuidos mediante precios públicos. Tales servicios y los correspondientes precios públicos están recogidos en la Orden ISM/1178/2020, de 27 de noviembre, por la que se establecen los precios públicos de determinados servicios prestados por el Instituto Social de la Marina, abarcando servicios de diversa naturaleza, esencialmente prestados por Hospederías, los buques de apoyo sanitario y logístico “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”, Centros de Formación y Centros Asistenciales en el extranjero.

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

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

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

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

##### **Organización Central:**

Con sede en Madrid, se estructura en:

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

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

a. Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, a la que corresponde:

- La ordenación administrativa de la gestión y el control del derecho a las prestaciones económicas y otras prestaciones a corto plazo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar reconocidas al amparo de normativa nacional y de reglamentos comunitarios.
- La gestión, reconocimiento, administración y el control del derecho a las prestaciones económicas del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar reconocidas al amparo de convenios bilaterales de Seguridad Social.
- La ordenación administrativa de la gestión y el control del derecho a las prestaciones por desempleo y a 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.
- 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.
- En colaboración con la Tesorería General de la 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 Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, de gestión de convenios especiales, de inscripción de las embarcaciones y de los artefactos flotantes, de cotización y de recaudación en período voluntario.
- El apoyo técnico y la colaboración en materia de convenios, acuerdos, tratados y organizaciones internacionales, en el ámbito de sus competencias.
- La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través del plan anual de objetivos.
- La administración y el control del derecho a la percepción y mantenimiento de ayudas públicas por parada de la flota, así como la

propuesta del gasto correspondiente a la gestión que en esta materia se pueda encomendar al Instituto Social de la Marina, 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, a través del centro radio médico, los buques sanitarios del Instituto Social de la Marina y/o de los centros asistenciales en el extranjero.
- El control de la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo de acuerdo con la normativa específica y con lo dispuesto en los convenios internacionales ratificados por España.
- La verificación de las condiciones sanitarias de las embarcaciones, incluyendo el control de los botiquines a bordo y la elaboración y facilitación de la documentación sanitaria relativa a los mismos tales como el Libro de revisión del botiquín y la Guía sanitaria a bordo.
- El desarrollo de actuaciones en materia de protección, promoción y mejora de la salud laboral, incluyendo la vigilancia de la salud de los trabajadores del mar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y su normativa de desarrollo.
- 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 coordinación de la impartición de la formación especializada y formación profesional obligatoria para el desarrollo de la actividad marítimo-pesquera a través de la red de centros del Instituto Social de la Marina, la elaboración del plan anual de formación de los trabajadores del mar y el asesoramiento a éstos en materia de formación marítimo-pesquera, así como la coordinación y gestión de los centros nacionales de formación, actuando en este ámbito como organismo intermedio de gestión del Fondo Social Europeo.
- La promoción y gestión del bienestar social de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero. El seguimiento y control 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, así como la asistencia social a los trabajadores del mar y sus beneficiarios como

consecuencia de situaciones de abandono en el extranjero por sus empresas, naufragios o hechos análogos y su enrolamiento en barcos extranjeros. Todo ello sin perjuicio de las funciones de protección de las autoridades consulares competentes.

- La dirección técnica y coordinación de las actividades encomendadas a los buques sanitarios y de apoyo logístico del Instituto Social de la Marina, Esperanza del Mar y Juan de la Cosa.
- La coordinación y gestión de los centros asistenciales en el extranjero.
- El apoyo técnico y la cooperación con organismos nacionales e internacionales relacionados con actividades sanitarias, laborales y marítimas.
- La coordinación y desarrollo de programas y actividades dirigidas 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 los territorios en que se mantenga la competencia del Instituto Social de la Marina, la planificación y supervisión de la asistencia sanitaria de los trabajadores del mar y sus beneficiarios dentro del territorio nacional, la asistencia y servicios sociales dirigidos a promover el bienestar de los trabajadores del mar y de sus familias, y la formación profesional y las políticas activas de empleo

Asimismo, depende de la Dirección la División de Administración y Análisis Presupuestario, a la que corresponde:

- La formulación, en términos de objetivos y programas de gasto, de los planes de actuación de la Entidad.
- La elaboración del anteproyecto del presupuesto de la entidad, el trámite de los expedientes de modificaciones presupuestarias y el control de la ejecución presupuestaria de sus centros de gasto.
- El seguimiento, análisis y evaluación de los programas, objetivos, indicadores y créditos presupuestarios.
- La elaboración de análisis e informes económico-financieros, así como del apartado correspondiente al impacto económico y presupuestario de las preceptivas memorias del análisis de impacto normativo de los anteproyectos de normas que elabore la entidad.

- En general, el asesoramiento en materia económico-financiera y la elaboración de propuestas de alternativas para mejorar la eficacia del gasto, la optimización de recursos y la racionalización de la gestión económica.
- La elaboración de documentación de su competencia para su remisión al Tribunal de Cuentas y demás órganos superiores de control económico-presupuestario.
- La ordenación, coordinación y tramitación de la contratación administrativa, inversiones, obras y de la gestión económico-financiera.
- La gestión del Fondo de Maniobra y de los gastos realizados mediante el procedimiento de "pagos a justificar".
- La elaboración de los planes de necesidades de recursos materiales de los Servicios Centrales, así como el mantenimiento de sus instalaciones.
- La gestión del patrimonio inmobiliario adscrito al Instituto para el desarrollo de sus fines y la coordinación de estas actuaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
- La elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes, muebles e inmuebles.
- La Seguridad y Régimen Interior incluyendo la gestión del registro y del archivo general.
- La prevención de riesgos laborales del personal del Instituto Social de la Marina.

A estas Subdirecciones Generales y División se hallan adscritas 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 dependencia 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 veinticinco Direcciones Provinciales (de las que dependen a su vez Direcciones Locales) y dos Centros Nacionales de Formación.

Las Direcciones Provinciales son los órganos del Instituto Social de la Marina competentes para la gestión de las funciones enumeradas en los párrafos a) - i) y, en su caso, j) y q) del artículo 3.1 del Real Decreto 504/2011, con excepción de la gestión de las prestaciones económicas reconocidas al amparo de convenios bilaterales de Seguridad Social y del reembolso de los gastos de asistencia sanitaria prestada en otros países. El ámbito territorial y competencial de actuación de las Direcciones Provinciales está regulado por la Resolución del Instituto Social de la Marina de 7 de diciembre de 2022 (BOE nº 302 de 17.12.2022).

Por su parte los Centros Nacionales de Formación son los órganos del Instituto Social de la Marina competentes para la gestión de las funciones enumeradas en el artículo 3 de la Orden PRE/3264/2008, de 6 de noviembre, por la que se regulan los centros nacionales de formación dependientes del Instituto Social de la Marina, conforme ha establecido la Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección del Instituto Social de la Marina (BOE nº 274 de 14.11.2019).

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

El Instituto Social de la Marina cuenta con Centros Asistenciales en el extranjero, en concreto los de Nouadhibou (Mauritania), Walvis Bay (Namibia) y Seychelles. Dichos Centros en el extranjero carecen de carácter representativo quedando sujetos, como parte de la Administración del Estado en el exterior, al principio de unidad de acción y sometidos a la dependencia del correspondiente jefe de la misión diplomática permanente a efectos de coordinación, sin perjuicio de su dependencia orgánica y funcional de la Dirección del Instituto Social de la Marina.

Respecto de 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 y Centros Nacionales de Formación les incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en su ámbito

de competencias y suministrar 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 que se reflejan en 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 durante el año 2023:

|                                                                             |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Directora</b>                                                            | D <sup>a</sup> . Elena Martínez Carqués        |
| <b>Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar</b> | D <sup>a</sup> . Covadonga Jiménez Torrecillas |
| <b>Subdirección General de Acción Social Marítima</b>                       | D. José M <sup>a</sup> Pérez Toribio           |
| <b>Director de la División de Administración y Análisis Presupuestario</b>  | D. Gregorio Moreno Mortera                     |
| <b>Interventora Delegada</b>                                                | D <sup>a</sup> . África Burgos Sierra          |

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

- Orden de 11 de mayo de 1983 por la que se regula la composición y funcionamiento de los órganos superiores del Instituto Social de la Marina, modificada por la Orden de 11 de septiembre de 1984.

- Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina.

- Artículos 45.3 y 46 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.

### **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**

- La 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 una de las cofradías de pescadores constituidas en su ámbito territorial.

## **6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

El número medio de empleados durante el ejercicio 2023 fue de 1.433, y a 31 de diciembre de 2023 la plantilla ascendía a 1.502 trabajadores.

## PERSONAL

EJERCICIO: 2023

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 | 382             | 547     | 389                         | 589     |
| PERSONAL ESTATUTARIO | 1               | 9       | 1                           | 9       |
| PERSONAL LABORAL     | 243             | 210     | 159                         | 189     |
| PERSONAL EVENTUAL    | 13              | 28      | 83                          | 83      |
| OTROS                |                 |         |                             |         |
| SUBTOTAL             | 639             | 794     | 632                         | 870     |
| TOTAL                | 1.433           |         | 1.502                       |         |

---

### 3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

---

## **BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

### **1. IMAGEN FIEL**

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

En este sentido, se ha consolidado en el avance de 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 2023 y las correspondientes al ejercicio 2022 de los documentos de las cuentas anuales son comparables, habiéndose adaptado a tal fin las cifras correspondientes al ejercicio 2022 según se muestra en el siguiente cuadro:

| CUENTA | IMPORTES (en euros) |                      |                                       |                |
|--------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| PGC    | 2022 RENDIDAS       | AJUSTES AFECTAN 2022 | AJUSTES AFECTAN EJERCICIOS ANTERIORES | 2022 ADAPTADAS |
| 101    | -27.960.226,99      | +675,66              | +23.411,84                            | -27.936.139,49 |
| 2811   | 52.911.824,83       | -675,66              | -23.411,84                            | 52.887.737,33  |

El ajuste en la cuenta 2811 corresponde a regularizaciones por segregación de tres inmuebles en los que se sitúan la Casa del Mar de Luanco y Cudillero, en Asturias, y la Casa del Mar en Sevilla.

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

Durante el ejercicio 2023 no se han producido cambios en estimaciones contables que sean significativos.

---

## 4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

---

# **NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

## **1. INMOVILIZADO MATERIAL**

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

Las cuotas de amortización se determinan por el método de cuota lineal, calculándose su importe para cada período o ejercicio dividiendo la base amortizable del bien entre el período de tiempo que falte hasta la finalización de la vida útil del elemento a amortizar, en los términos establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.

## **2. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

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

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

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

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

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

Los pasivos financieros contabilizados, a principio del ejercicio, se clasifican en la categoría de “Deudas a coste amortizado” y se corresponden con fianzas recibidas tanto a corto como a largo plazo.

#### **4. EXISTENCIAS**

Los bienes comprendidos en este epígrafe 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” (BOE de 26-04-2010), modificada por la Resolución conjunta de 25 de mayo de 2017 (BOE de 7-08-2017), y con el fin de que queden debidamente registrados los fondos existentes en las cuentas bancarias y cajas de efectivo en el exterior a 31 de diciembre de cada ejercicio, que procedan tanto de ingresos obtenidos como de libramientos de fondos pendientes de compensar, se ajustarán a euros los citados fondos.

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

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

El registro de los gastos económico patrimoniales se rige por el principio contable de devengo. En cambio, los gastos presupuestarios se reconocen cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido se

dicta el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación.

Con la modificación del Plan General de Contabilidad Pública llevada a cabo por la Orden HFP/1970/2016, de 16 de diciembre, y la subsiguiente modificación de la APGCPESSS efectuada mediante la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 9 de febrero de 2017, a partir del 1 de enero de 2017 el registro del devengo de las transacciones derivadas de gastos realizados (o de bienes y servicios recibidos) se efectúa con periodicidad mensual, siendo la contrapartida de los cargos en las correspondientes cuentas del grupo 6 “Compras y gastos por naturaleza”, cuando el mes de devengo es anterior al del reconocimiento de la obligación presupuestaria, la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”. El procedimiento contable articulado a tal fin parte de la consignación de la fecha de devengo en el campo “Origen del gasto” de los documentos contables ADOK.440, ADOK.450 u OK.610, habiéndose definido al respecto por la Intervención General de la Seguridad Social unos criterios específicos en función de la naturaleza del gasto, los cuales figuraban recogidos en el Anexo II de la Resolución de dicho Centro Directivo, de 20 de diciembre de 2017 por la que se dictaban las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. Dichos criterios, tras la modificación operada por la Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable para las entidades que integran la Seguridad Social y se modifica la resolución de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la instrucción de Contabilidad para las entidades que integran el sistema de la seguridad Social, quedan actualmente incluidos en el Anexo IV relativo a los criterios de cumplimentación del campo de origen del gasto en los citados documentos contables de la Instrucción de gestión contable para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Asimismo cabe señalar que en aplicación del principio de devengo, a fin del ejercicio 2023 se ha procedido a la contabilización de las operaciones de fin de ejercicio previstas en la instrucción quinta de la Resolución de 1 de diciembre de 2023, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2023 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, de entre las cuales cabe resaltar por su importancia cuantitativa el registro en la contabilidad patrimonial como gasto del ejercicio 2023 de la nómina de pensiones contributivas correspondiente al mes de diciembre de 2023, la cual se imputa presupuestariamente al ejercicio 2024.

## **7. DETERIORO DE DEUDA POR PRESTACIONES INDEBIDAS**

El ISM, en orden a deteriorar globalmente la deuda por prestaciones indebidas existente al fin del ejercicio 2023 ha optado por una estimación

global del riesgo de fallidos de las deudas por prestaciones indebidas, y siguiendo las observaciones del Tribunal de Cuentas del punto 4.39 de la Declaración Sobre la Cuenta General del Estado del Ejercicio 2020, ha optado por realizar la estimación teniendo en cuenta las tres situaciones contempladas en la misma, a saber:

- Deudas en gestión de cobro por el ISM (en procedimiento especial o en procedimiento general aún no trasladadas a la TGSS).
- Deudas en gestión de cobro por la TGSS que no han sido objeto de aplazamiento.
- Deudas en gestión de cobro por la TGSS que han sido objeto de aplazamiento.

Para poder aplicar la estimación del deterioro a cada uno de los grupos, dicho órgano gestor ha extraído la información obrante en el aplicativo MIDAS a 31/12/2023 desglosada por provincias y sobre esas cantidades ha decidido aplicar los porcentajes indicados por el propio Tribunal de Cuentas en la mencionada Declaración, por ser la última disponible.

Es decir, ha determinado los siguientes índices según la situación de la deuda:

- 15,08% para las deudas en gestión de cobro por el ISM.
- 61,36% para las deudas en gestión de cobro por la TGSS que no han sido objeto de aplazamiento.
- 42,52% para las deudas en gestión de cobro por la TGSS que han sido objeto de aplazamiento.

---

## 5 - INMOVILIZADO MATERIAL

---

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN           | SALDO INICIAL         | ENTRADAS            | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS            | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL           |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                 | Terrenos              | 14.510.742,47         | 71.121,45           |                                          | -8.291,93          |                                               |                                                            |                              |                                               | 14.573.571,99         |
| 2.                 | Construcciones        | 101.917.470,55        | 412.429,37          | 7.199.684,92                             | -466.821,31        |                                               |                                                            | -1.846.756,97                |                                               | 107.216.006,56        |
| 5.                 | Otro Inmov. Mat.      | 16.434.638,75         | 690.508,47          | 1.629,96                                 | -117.903,12        | -1.629,96                                     |                                                            | -2.400.185,79                |                                               | 14.607.058,31         |
| 6.                 | Inmov. Curso y antic. | 7.199.684,92          | 29.380,99           |                                          |                    | -7.199.684,92                                 |                                                            |                              |                                               | 29.380,99             |
| <b>TOTAL</b>       |                       | <b>140.062.536,69</b> | <b>1.203.440,28</b> | <b>7.201.314,88</b>                      | <b>-593.016,36</b> | <b>-7.201.314,88</b>                          |                                                            | <b>-4.246.942,76</b>         |                                               | <b>136.426.017,85</b> |

## **INMOVILIZADO MATERIAL**

### **TERRENOS**

Las entradas alcanzan una cuantía de 71.121,45 euros, correspondiente en casi su totalidad a las segregaciones del terreno de la construcción efectuadas en la Dirección Provincial de Sevilla y en la Casa del Mar de Luanco y en la de Cudillero ambas en Asturias, por importes de 65.483,62 euros, 4.192,43 euros y 794,91 euros respectivamente, todo ello de acuerdo con la Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones para el registro contable del terreno de forma independiente de la construcción.

### **CONSTRUCCIONES**

Las entradas alcanzan un importe neto de amortización de 412.429,37 euros, destacando por su importe las obras realizadas en la Dirección Provincial de Villagarcía (Pontevedra), la Dirección Provincial en Cartagena (Murcia) y la Dirección Provincial en Las Palmas de Gran Canaria, que han ascendido a 86.037,23 euros, 84.985,74 euros y 74.188,87 euros, respectivamente.

Por su parte, el importe neto de las salidas se cifra en 466.821,31 euros, de las cuales 344.127,12 euros tienen su origen en la desadscripción del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), de una superficie de 178,61 m<sup>2</sup> de la planta baja del inmueble de la Avenida de la Marina nº 23 de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), con número de inventario 36/0062.

### **OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**

Las entradas alcanzan un importe neto de 690.508,47 euros, entre ellas destacar las producidas en las divisionarias de la cuenta 214 “Maquinaria y utillaje” por importe de 287.397,64 euros, de los cuales 145.976,82 euros están relacionados con obras en la Dirección Provincial y el Instituto de Formación Marítimo Pesquero de Las Palmas de Gran Canaria, así como en el Buque Esperanza del Mar, cuyo puerto se encuentra en esa ciudad. Asimismo, cabe resaltar las entradas relativas a la cuenta 216 “Mobiliario” por importe de 244.708,45 euros, de las cuales 155.080,94 euros obedecen a la adquisición de mobiliario para la nueva sede en la Dirección Provincial de Villagarcía (Pontevedra).

### **INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS**

Las entradas alcanzan un importe de 29.380,99 euros y corresponden al inicio de obras en la Dirección Provincial de Sevilla, en la Casa del Mar de Tarragona y las Casas del Mar de Conil y Barbate en Cádiz.

## AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO

Las amortizaciones del ejercicio alcanzan un importe de 4.246.942,76 euros.

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

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

| <b>CUENTA /<br/>SUBCUENTA</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>                    | <b>VIDA ÚTIL<br/>(en años)</b> |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 211                           | Construcciones                         | 100                            |
| 2140                          | Maquinaria                             | 18                             |
| 2141                          | Aparatos médico-asistenciales          | 14                             |
| 2142                          | Elementos de transporte interno        | 20                             |
| 2145                          | Ustillaje                              | 8                              |
| 2150                          | Instalaciones técnicas                 | 20                             |
| 2151                          | Equipos médico-asistenciales           | 14                             |
| 2160                          | Mobiliario                             | 20                             |
| 2161                          | Equipos de oficina                     | 10                             |
| 2162                          | Electrodomésticos                      | 14                             |
| 2163                          | Mobiliario médico asistencial          | 14                             |
| 217                           | Equipos procesos de información        | 8                              |
| 218                           | Elementos de transporte                | 14                             |
| 219                           | Otro inmovilizado material<br>(Buques) | 20                             |

---

## 7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

**EJERCICIO: 2023**

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                                                  | 28.524,30           |          |                                          |         |                                               |                                                            | -8.012,97                    |                                               | 20.511,33           |
| 4.                 | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 1.703.721,28        |          |                                          |         |                                               |                                                            | -20.978,57                   |                                               | 1.682.742,71        |
| 5.                 | Otro inmovilizado intangible                                               | 1.849.552,12        |          |                                          |         |                                               |                                                            | -106.926,43                  |                                               | 1.742.625,69        |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                            | <b>3.581.797,70</b> |          |                                          |         |                                               |                                                            | <b>-135.917,97</b>           |                                               | <b>3.445.879,73</b> |

## **INMOVILIZADO INTANGIBLE**

En este ejercicio no se han registrado movimientos en el inmovilizado intangible más allá de las dotaciones de amortización del ejercicio por importe de 135.917,97 euros. Por tratarse de activos con vida útil definida, su porcentaje de amortización se establece en base a la misma.

---

## 9 - ACTIVOS FINANCIEROS

---

---

## 9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

1.a) Resumen clases y categorías

| <div>CLASES</div> <div>CATEGORÍAS</div>                        | 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. 2023                          | EJ. 2022 | EJ. 2023                         | EJ. 2022 | EJ. 2023          | EJ. 2022  | EJ. 2023                          | EJ. 2022 | EJ. 2023                         | EJ. 2022 | EJ. 2023          | EJ. 2022   | EJ. 2023   | EJ. 2022   |
| CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR                                   |                                   |          |                                  |          | 16.653,72         | 11.153,72 |                                   |          |                                  |          | 196.883,17        | 196.215,74 | 213.536,89 | 207.369,46 |
| 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                                                          |                                   |          |                                  |          | 16.653,72         | 11.153,72 |                                   |          |                                  |          | 196.883,17        | 196.215,74 | 213.536,89 | 207.369,46 |

---

## 10 - PASIVOS FINANCIEROS

---

---

## 10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---

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

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

**1.a) Deudas al coste amortizado**

| IDENTIFICACIÓN DEUDA                 | T.I.E. | DEUDA AL 1 DE ENERO |                      | CREACIONES |        | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |       | INTERESES CANCELADOS | DIFERENCIAS DE CAMBIO |                         | DISMINUCIONES  |           | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE      |                      |
|--------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|------------|--------|-----------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|
|                                      |        | PRINCIPAL           | INTERESES EXPLÍCITOS | EFFECTIVO  | GASTOS | EXPLÍCITOS                        | RESTO |                      | DEL COSTE AMORTIZADO  | DE INTERESES EXPLÍCITOS | VALOR CONTABLE | RESULTADO | PRINCIPAL                     | INTERESES EXPLÍCITOS |
|                                      |        | (1)                 | (2)                  | (3)        | (4)    | (5)                               | (6)   |                      | (8)                   | (9)                     | (10)           | (11)      | (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) | (13)=(2)+(5)-(7)+(9) |
| 180 Fianzas Recibidas A Largo Plazo. |        | 163.568,28          |                      | 6.130,00   |        |                                   |       |                      |                       |                         | 7.444,88       |           | 162.253,40                    |                      |
| 560 Fianzas Recibidas A Corto Plazo. |        | 827,64              |                      |            |        |                                   |       |                      |                       |                         |                |           | 827,64                        |                      |

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

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

**1. b) Resumen por categorías**

| CLASES<br><br>CATEGORÍAS  | LARGO PLAZO                     |      |              |            | CORTO PLAZO                     |      |              |        | TOTAL      |            |
|---------------------------|---------------------------------|------|--------------|------------|---------------------------------|------|--------------|--------|------------|------------|
|                           | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |      | OTRAS DEUDAS |            | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |      | OTRAS DEUDAS |        |            |            |
|                           | 2023                            | 2022 | 2023         | 2022       | 2023                            | 2022 | 2023         | 2022   | 2023       | 2022       |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO |                                 |      | 162.253,40   | 163.568,28 |                                 |      | 827,64       | 827,64 | 163.081,04 | 164.395,92 |
| TOTAL                     |                                 |      | 162.253,40   | 163.568,28 |                                 |      | 827,64       | 827,64 | 163.081,04 | 164.395,92 |

---

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS  
INGRESOS Y GASTOS

---

## **TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS**

Al margen de las transferencias correspondientes al artículo 48 del presupuesto de gastos y referidas a las pensiones y otras prestaciones, las transferencias y subvenciones efectuadas o concedidas durante 2023, todas ellas por operaciones corrientes son:

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

Las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas fueron aprobadas por la Orden ESS/2542/2014, de 5 de diciembre, convocándose las ayudas económicas para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los buques, mediante Resolución de 13 de abril de 2023 del Instituto Social de la Marina, por los gastos al respecto efectuados por los beneficiarios durante el año 2022 (extracto de la Convocatoria publicado en el BOE de 19 de abril de 2023).

Durante el ejercicio 2023 se imputaron a la rúbrica presupuestaria 2325 471 “Entregas de botiquines” un total de 324.369,04 euros correspondientes a las ayudas concedidas y abonadas por este concepto.

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

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

Dichas transferencias se imputan, de conformidad con el artículo 7 de la citada Orden, a la rúbrica presupuestaria 1102 4594 “Para A.S. de Contingencias Profesionales de EE.GG”, ascendiendo el importe de las obligaciones reconocidas en el Presupuesto de 2023 a 388.454,20 euros.

### **C) AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA.**

Estas ayudas se encuentran reguladas básicamente en el Real Decreto 257/2019, de 12 de abril, por el que se establecen las normas para la

concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria, cuyo objeto conforme a su artículo 1 es establecer las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas especiales a los trabajadores del sector de la estiba portuaria afectados por los cambios estructurales producidos en las relaciones laborales del sector, necesarios para cumplir lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13, así como modificar la duración de las horas de prácticas no laborales necesarias para la obtención del certificado de profesionalidad para el acceso a la profesión.

El régimen de ayudas previsto tiene como finalidad facilitar las salidas voluntarias de los trabajadores de mayor edad en las mejores condiciones y contribuir así a la necesaria reestructuración del sector de la estiba, facilitando a estos trabajadores una cobertura económica, siempre que cumplan las condiciones y requisitos previstos en este real decreto.

La ayuda especial que recibirá el trabajador consistirá en un subsidio mensual y en la cotización a la Seguridad Social durante el periodo de percepción de este.

Durante el ejercicio 2023 el importe de las obligaciones reconocidas por este tipo de ayudas que se imputaron a las rúbricas presupuestarias 1202 48712 “Ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria: cotizaciones” y 1202 48713 “Ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria: cotizaciones: subsidios” y asciende a un total de 900.288,40 euros y 3.767.080,69 euros, respectivamente.

#### **D) PROGRAMA “PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA”.**

Las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas», de contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas administraciones públicas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fueron aprobadas por la Orden TES/1152/2021, de 24 de octubre, convocándose la concesión de dichas subvenciones mediante Resolución de 14 de febrero de 2021 del Servicio Público de Empleo Estatal (extracto de la Convocatoria publicado en el BOE de 16 de diciembre de 2021), modificada por Resolución de 30 de marzo de 2022 del mencionado Servicio Público de Empleo Estatal.

Durante el ejercicio 2023, una vez comprobada la concurrencia de las actuaciones subvencionables, por resoluciones de 26 de abril y 24 de junio de 2022, el Servicio Público de Empleo Estatal concedió al ISM 1.718.805,00 euros y 1.233.679,20 euros, respectivamente, ascendiendo el importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio a un total de 955.605,26 euros en el epígrafe presupuestario 1310 “Laboral eventual. Retribuciones básicas y otras remuneraciones”, con la siguiente distribución por programas:

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3435 “Acción formativa y gestión de empleo de trabajadores del mar” | 350.171,42€ |
| 4161 “Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria”   | 45.011,51€  |
| 4591 “Dirección y servicios generales”                              | 560.422,33€ |

---

## 14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

---

## **PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

### **PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES**

Dada la evolución normativa que ha experimentado el artículo 60 “Complemento por maternidad en las pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social” del Texto Refundido de la Ley de General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, derivada tanto de su propia modificación por Real Decreto Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, como de las sentencias de distintos órganos jurisdiccionales (Tribunal Supremo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea,...), las entidades gestoras de la Seguridad Social han necesitado adaptar y modificar los criterios establecidos para su aplicación.

En este contexto, la Resolución de 1 de diciembre de 2023, de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2023 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, ha introducido la novedad este año de incorporar, dentro de las operaciones propias de fin de ejercicio, los gastos para pensiones causadas desde 1 de enero de 2016 hasta 3 de febrero de 2021, que, a tenor de la doctrina establecida por la sentencia del Tribunal Supremo 362/2023 (Roj<sup>1</sup>: STS 2132/2023), de 17 de mayo, cumplan los requisitos para el reconocimiento del complemento de maternidad por aportación demográfica sin tomar en consideración la circunstancia de que el otro progenitor (o persona asimilada) también tenga o pueda tener derecho a su percepción, lo que ha implicado la consideración de una serie de expedientes que no se habían tenido en cuenta.

Por otro lado, la sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2023 (asunto C-113-22), ha identificado una segunda discriminación en el acceso de los varones al complemento de maternidad al verse obligados a acudir a los tribunales para el reconocimiento de su derecho, lo cual resulta susceptible de indemnización para compensar los daños y perjuicios sufridos, indemnización que posteriormente la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 977/2023 (Roj: STS 4698/2023) ha cuantificado en un importe individual de 1.800 euros.

Finalmente, el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia 322/2024 (Roj: STS 1036/2024), de 21 de febrero, por la que reconoce la no prescripción del derecho a complemento demandado por los solicitantes y la retroacción de los efectos económicos al momento del hecho causante. Con el fin de evitar carga

---

<sup>1</sup> Repositorio Oficial de Jurisprudencia

burocrática en el ciudadano y hacerle incurrir en mayores gastos si, de acuerdo con dicha sentencia del Tribunal Supremo, aquel decide acudir a la jurisdicción social en demanda de sus derechos, las entidades Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina han procedido a revisar de oficio todas las resoluciones denegatorias por prescripción.

A su vez, y a fin de evitar agravios comparativos con otras situaciones que se han venido denegando por causas que posteriormente el Tribunal Supremo ha declarado improcedentes (condición de varón y unicidad), este proceso de revisión de oficio ha alcanzado también a aquellas resoluciones denegatorias por ser varón y/o por unicidad y que aún no han sido objeto de revisión en los tribunales, con la misma finalidad de facilitar a los ciudadanos el acceso a su derecho sin mayores inconvenientes administrativos.

A la vista de todo lo anterior, el Instituto Social de la Marina, como entidad gestora del sistema de Seguridad Social de las prestaciones del régimen especial del mar, ha registrado en sus cuentas anuales las obligaciones generadas y no contraídas al cierre del ejercicio 2023 derivadas de expedientes que hayan tenido entrada en el ejercicio 2023 o anteriores, por un importe de 1.278.865,80 euros.

Y adicionalmente, con el fin de hacer frente al posible coste derivado tanto de expedientes de esta naturaleza que se gestionasen con posterioridad al cierre del ejercicio 2023, como de indemnizaciones y revisiones de oficio, conforme a la evolución descrita en párrafos anteriores, la Entidad ha estimado necesario dotar una provisión a corto plazo para responsabilidades, por un importe de 14.158.572,18 euros, desglosada en los siguientes conceptos:

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| - Solicitudes nuevas de la prestación en 2024... | 1.615.594,92 euros |
| - Indemnizaciones.....                           | 1.251.000,00 euros |
| - Revisión de oficio (prescripción).....         | 9.409.981,05 euros |
| - Revisión de oficio (varón y/o unicidad).....   | 1.881.996,21 euros |

El origen de estos estos importes se detalla pormenorizadamente en la nota 28 “Otra información” conforme a los cálculos y estimaciones realizados por el Instituto Social de la Marina.

## PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

### EJERCICIO: 2023

**Entidad: Instituto Social de la Marina**

| PARTIDA DEL BALANCE | SALDO INICIAL | AUMENTOS      | DISMINUCIONES | SALDO FINAL   |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 582                 |               | 14.158.572,18 |               | 14.158.572,18 |
| TOTAL               |               | 14.158.572,18 |               | 14.158.572,18 |

---

## 18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 440

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                    | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 10100    | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO                   | -420,16         |                                 | 3.793,36                          | 3.373,20       | 3.730,90                       | -357,70                                  |
|          | TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. | -420,16         |                                 | 3.793,36                          | 3.373,20       | 3.730,90                       | -357,70                                  |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 448

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                 | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 10210    | DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.    | 2.491.540,52    |                                 | 2.607.507,56                      | 5.099.048,08   | 2.411.926,11                   | 2.687.121,97                             |
| 10211    | ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.    |                 |                                 | 143.393,93                        | 143.393,93     | 143.393,93                     |                                          |
|          | TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. | 2.491.540,52    |                                 | 2.750.901,49                      | 5.242.442,01   | 2.555.320,04                   | 2.687.121,97                             |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 449

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                         | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 10319    | OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS                         |                 |                                 | 1.679,17                          | 1.679,17       | 1.679,17                       |                                          |
| 10332    | CONVENIOS INTERNACIONALES                           |                 |                                 | 389.496,77                        | 389.496,77     | 389.496,77                     |                                          |
| 10370    | PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.            | -3.728,30       |                                 | 8.949,38                          | 5.221,08       | 8.001,75                       | -2.780,67                                |
| 10399    | OTROS DEUDORES                                      | 1.784.117,41    |                                 | 1.496.952,08                      | 3.281.069,49   | 887.673,29                     | 2.393.396,20                             |
|          | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 1.780.389,11    |                                 | 1.897.077,40                      | 3.677.466,51   | 1.286.850,98                   | 2.390.615,53                             |
|          | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.      | 4.271.509,47    |                                 | 4.651.772,25                      | 8.923.281,72   | 3.845.901,92                   | 5.077.379,80                             |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4710

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                                  | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 10610    | INCAPACIDAD TEMPORAL                                         | 8.545,71        |                                 | 1.617.857,76                      | 1.626.403,47   | 1.599.168,56                   | 27.234,91                                |
|          | TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA                   | 8.545,71        |                                 | 1.617.857,76                      | 1.626.403,47   | 1.599.168,56                   | 27.234,91                                |
|          | TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES. | 8.545,71        |                                 | 1.617.857,76                      | 1.626.403,47   | 1.599.168,56                   | 27.234,91                                |
|          | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.                 | 8.545,71        |                                 | 1.617.857,76                      | 1.626.403,47   | 1.599.168,56                   | 27.234,91                                |
|          | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES                          | 4.280.055,18    |                                 | 6.269.630,01                      | 10.549.685,19  | 5.445.070,48                   | 5.104.614,71                             |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 5661

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                                | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 10810    | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS                                     | 351,91          |                                 |                                   | 351,91         | 42,63                          | 309,28                                   |
|          | TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC.NO PRESUP.   | 351,91          |                                 |                                   | 351,91         | 42,63                          | 309,28                                   |
|          | TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.  | 351,91          |                                 |                                   | 351,91         | 42,63                          | 309,28                                   |
|          | TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD | 351,91          |                                 |                                   | 351,91         | 42,63                          | 309,28                                   |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                          | 351,91          |                                 |                                   | 351,91         | 42,63                          | 309,28                                   |
|          | TOTAL GENERAL                                              | 4.280.407,09    |                                 | 6.269.630,01                      | 10.550.037,10  | 5.445.113,11                   | 5.104.923,99                             |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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 EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 20010    | FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES                      | 163.568,28      |                                 | 6.130,00                          | 169.698,28       | 7.444,88                       | 162.253,40                                |
|          | TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.          | 163.568,28      |                                 | 6.130,00                          | 169.698,28       | 7.444,88                       | 162.253,40                                |
|          | TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL | 163.568,28      |                                 | 6.130,00                          | 169.698,28       | 7.444,88                       | 162.253,40                                |
|          | TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.                         | 163.568,28      |                                 | 6.130,00                          | 169.698,28       | 7.444,88                       | 162.253,40                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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 EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 20310    | RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS              | 1.138,03        |                                 | 2.661.937,46                      | 2.663.075,49     | 2.658.212,02                   | 4.863,47                                  |
| 20312    | RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.              | 391,09          |                                 | 222.847,64                        | 223.238,73       | 222.847,64                     | 391,09                                    |
| 20313    | RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES              | 24,96           |                                 | 83.007,51                         | 83.032,47        | 82.998,31                      | 34,16                                     |
| 20314    | RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE               | 772,02          |                                 | 299.164,47                        | 299.936,49       | 298.205,38                     | 1.731,11                                  |
| 20315    | RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT               | 951,42          |                                 | 500.909,67                        | 501.861,09       | 500.843,16                     | 1.017,93                                  |
| 20316    | RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O              | 84,23           |                                 | 133.268,88                        | 133.353,11       | 133.268,88                     | 84,23                                     |
| 20321    | CUOTAS SINDICALES                                     |                 |                                 | 6.274,70                          | 6.274,70         | 6.219,70                       | 55,00                                     |
| 20329    | OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.              |                 |                                 | 288,74                            | 288,74           | 288,74                         |                                           |
| 20352    | PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO DIFERIDO              | 23.982,96       |                                 | 61.502,21                         | 85.485,17        | 62.605,45                      | 22.879,72                                 |
| 20380    | REMAN.LIBRAM.JUST.Y OTROS INGR.EXTRJ.ISM              |                 |                                 | 66.216,32                         | 66.216,32        | 66.216,32                      |                                           |
| 20399    | OTROS ACREEDORES                                      | 742,33          |                                 | 2.394,14                          | 3.136,47         | 3.135,85                       | 0,62                                      |
|          | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 28.087,04       |                                 | 4.037.811,74                      | 4.065.898,78     | 4.034.841,45                   | 31.057,33                                 |
|          | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.      | 28.087,04       |                                 | 4.037.811,74                      | 4.065.898,78     | 4.034.841,45                   | 31.057,33                                 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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 EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 20505    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA                    | 474,19          |                                 | 3.911,50                          | 4.385,69         | 3.914,78                       | 470,91                                    |
|          | TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA. | 474,19          |                                 | 3.911,50                          | 4.385,69         | 3.914,78                       | 470,91                                    |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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 EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 20510    | IRPF. RETRIB. PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS                   | 7.242.492,67    |                                 | 361.799.238,50                    | 369.041.731,17   | 361.239.325,51                 | 7.802.405,66                              |
| 20511    | IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO                   | 10.342,43       |                                 | 696.482,62                        | 706.825,05       | 689.911,15                     | 16.913,90                                 |
| 20515    | RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.                     | 3.009,76        |                                 | 13.050,44                         | 16.060,20        | 12.716,48                      | 3.343,72                                  |
| 20530    | CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS                   | 13.576,26       |                                 | 249.894,68                        | 263.470,94       | 250.035,82                     | 13.435,12                                 |
|          | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC. | 7.269.421,12    |                                 | 362.758.666,24                    | 370.028.087,36   | 362.191.988,96                 | 7.836.098,40                              |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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 EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 20540    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC                    | 3.769,90        |                                 |                                   | 3.769,90         | 3.769,90                       |                                           |
|          | TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC. | 3.769,90        |                                 |                                   | 3.769,90         | 3.769,90                       |                                           |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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 EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 20590    | IPSI                                                         | 7.216,40        |                                 | 22.794,18                         | 30.010,58        | 25.188,28                      | 4.822,30                                  |
|          | TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PÚBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.   | 7.216,40        |                                 | 22.794,18                         | 30.010,58        | 25.188,28                      | 4.822,30                                  |
|          | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC. | 7.280.881,61    |                                 | 362.785.371,92                    | 370.066.253,53   | 362.224.861,92                 | 7.841.391,61                              |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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 EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 20610    | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES         | -119,29         |                                 | 11.210.512,63                     | 11.210.393,34    | 11.210.512,63                  | -119,29                                   |
| 20620    | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES        | 178.181,31      |                                 | 2.483.233,52                      | 2.661.414,83     | 2.459.942,80                   | 201.472,03                                |
| 20621    | DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL     | -691,20         |                                 | 5.529,23                          | 4.838,03         | 4.450,74                       | 387,29                                    |
| 20630    | CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES             | 20.085,99       |                                 | 288.548,64                        | 308.634,63       | 290.991,74                     | 17.642,89                                 |
| 20631    | DEVOLUCION DE CUOTAS DEDUCIDAS DE SUBSID     |                 |                                 | 15.291,80                         | 15.291,80        |                                | 15.291,80                                 |
| 20635    | CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.     | 31.411,64       |                                 | 581.900,43                        | 613.312,07       | 572.631,52                     | 40.680,55                                 |
| 20641    | AMORTIZACIÓN CAPITAL RENTA- RELIGIOSOS       |                 |                                 | 5.344,20                          | 5.344,20         | 5.344,20                       |                                           |
| 20651    | FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)                    |                 |                                 | 1.473,48                          | 1.473,48         | 1.473,48                       |                                           |
| 20670    | AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS            |                 |                                 | 196.738,89                        | 196.738,89       | 196.738,89                     |                                           |
| 20682    | REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL      | 1.777,90        |                                 |                                   | 1.777,90         |                                | 1.777,90                                  |
| 20683    | RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.     | 2.339,20        |                                 | 14.292,14                         | 16.631,34        | 14.292,14                      | 2.339,20                                  |
| 20685    | GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS       | 347,49          |                                 | 37.574,77                         | 37.922,26        | 36.960,75                      | 961,51                                    |
| 20689    | OTROS CONCEPTOS                              | -3.657,23       |                                 |                                   | -3.657,23        |                                | -3.657,23                                 |
|          | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA | 229.675,81      |                                 | 14.840.439,73                     | 15.070.115,54    | 14.793.338,89                  | 276.776,65                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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 EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 20690    | MUFACE                                                      | 6.281,28        |                                 | 142.996,05                        | 149.277,33       | 139.111,97                     | 10.165,36                                 |
|          | TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED  | 6.281,28        |                                 | 142.996,05                        | 149.277,33       | 139.111,97                     | 10.165,36                                 |
|          | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. | 235.957,09      |                                 | 14.983.435,78                     | 15.219.392,87    | 14.932.450,86                  | 286.942,01                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4770

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                            | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 20720    | IVA REPERCUTIDO                                        | 201,60          |                                 | 3.709,90                          | 3.911,50         | 3.911,50                       |                                           |
|          | TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.                     | 201,60          |                                 | 3.709,90                          | 3.911,50         | 3.911,50                       |                                           |
|          | TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO. | 201,60          |                                 | 3.709,90                          | 3.911,50         | 3.911,50                       |                                           |
|          | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.           | 7.517.040,30    |                                 | 377.772.517,60                    | 385.289.557,90   | 377.161.224,28                 | 8.128.333,62                              |
|          | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES                    | 7.545.127,34    |                                 | 381.810.329,34                    | 389.355.456,68   | 381.196.065,73                 | 8.159.390,95                              |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 560

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                                | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 20815    | FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO                            | 827,64          |                                 |                                   | 827,64           |                                | 827,64                                    |
|          | TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.          | 827,64          |                                 |                                   | 827,64           |                                | 827,64                                    |
|          | TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPOS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD | 827,64          |                                 |                                   | 827,64           |                                | 827,64                                    |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                          | 827,64          |                                 |                                   | 827,64           |                                | 827,64                                    |
|          | TOTAL GENERAL                                              | 7.709.523,26    |                                 | 381.816.459,34                    | 389.525.982,60   | 381.203.510,61                 | 8.322.471,99                              |

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

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                                | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL<br>SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PENDIENTES DE<br>APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN<br>EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 31 DICIEMBRE |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30160    | IMPAGADOS DE PRESTACIONES                                  |                                              |                                    | 23.452,40                            | 23.452,40                                   | 23.452,40                           |                                                   |
| 30161    | RETROCESIONES DE PRESTACIONES                              | -55,18                                       |                                    | 10.877,63                            | 10.822,45                                   | 10.822,45                           |                                                   |
| 30162    | COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.                   | 1.101,64                                     |                                    | 120.737,34                           | 121.838,98                                  | 120.737,34                          | 1.101,64                                          |
| 30163    | IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL                     | 5.772,93                                     |                                    | 11.581,85                            | 17.354,78                                   | 11.577,69                           | 5.777,09                                          |
| 30164    | RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL                    | 1.557,06                                     |                                    | 3.561,62                             | 5.118,68                                    | 3.495,95                            | 1.622,73                                          |
| 30169    | OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES                            | 49,28                                        |                                    | 244.476,39                           | 244.525,67                                  | 244.453,92                          | 71,75                                             |
|          | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI. | 8.425,73                                     |                                    | 414.687,23                           | 423.112,96                                  | 414.539,75                          | 8.573,21                                          |

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

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                              | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL<br>SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PENDIENTES DE<br>APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN<br>EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 31 DICIEMBRE |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30188    | COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR LAS MATEPS                 |                                              |                                    | 962.988,62                           | 962.988,62                                  | 962.988,62                          |                                                   |
| 30198    | OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN                 | 48.319,73                                    |                                    | 463.707,63                           | 512.027,36                                  | 469.897,20                          | 42.130,16                                         |
|          | TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 48.319,73                                    |                                    | 1.426.696,25                         | 1.475.015,98                                | 1.432.885,82                        | 42.130,16                                         |
|          | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.     | 56.745,46                                    |                                    | 1.841.383,48                         | 1.898.128,94                                | 1.847.425,57                        | 50.703,37                                         |

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

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                               | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL<br>SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PENDIENTES DE<br>APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN<br>EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 31 DICIEMBRE |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30210    | REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN                  |                                              |                                    | 39.831,56                            | 39.831,56                                   | 39.831,56                           |                                                   |
|          | TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN |                                              |                                    | 39.831,56                            | 39.831,56                                   | 39.831,56                           |                                                   |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.              | 56.745,46                                    |                                    | 1.881.215,04                         | 1.937.960,50                                | 1.887.257,13                        | 50.703,37                                         |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                         | 56.745,46                                    |                                    | 1.881.215,04                         | 1.937.960,50                                | 1.887.257,13                        | 50.703,37                                         |
|          | TOTAL GENERAL                                             | 56.745,46                                    |                                    | 1.881.215,04                         | 1.937.960,50                                | 1.887.257,13                        | 50.703,37                                         |

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

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                                  | PAGOS PENDIENTES<br>APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL<br>SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL PAGOS<br>PENDIENTES DE<br>APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN<br>EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES<br>APLICACIÓN A 31<br>DICIEMBRE |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| 40210    | OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.                     | 916,40                                   |                                    | 1.851.194,02                        | 1.852.110,42                               | 1.849.763,48                    | 2.346,94                                         |
|          | TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.   | 916,40                                   |                                    | 1.851.194,02                        | 1.852.110,42                               | 1.849.763,48                    | 2.346,94                                         |
|          | TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI | 916,40                                   |                                    | 1.851.194,02                        | 1.852.110,42                               | 1.849.763,48                    | 2.346,94                                         |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.                 | 916,40                                   |                                    | 1.851.194,02                        | 1.852.110,42                               | 1.849.763,48                    | 2.346,94                                         |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                            | 916,40                                   |                                    | 1.851.194,02                        | 1.852.110,42                               | 1.849.763,48                    | 2.346,94                                         |
|          | TOTAL GENERAL                                                | 916,40                                   |                                    | 1.851.194,02                        | 1.852.110,42                               | 1.849.763,48                    | 2.346,94                                         |

---

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS  
DE ADJUDICACIÓN

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

| TIPO DE CONTRATO                    | PROCEDIMIENTO ABIERTO      |                | PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO |                  | PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ART 159.6 |                   | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO  |                |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
|                                     | MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS | UNICO CRITERIO | MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS         | UNICO CRITERIO   | MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS                   | UNICO CRITERIO    | MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS | UNICO CRITERIO |
| De obras                            | 0,00                       | 0,00           | 1.701.571,00                       | 0,00             | 93.353,82                                    | 4.591,95          | 0,00                       | 0,00           |
| De suministros                      | 2.228.934,60               | 0,00           | 207.627,26                         | 0,00             | 324.873,35                                   | 54.677,35         | 0,00                       | 0,00           |
| Patrimoniales                       | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00           |
| De gestion de servicios públicos    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00           |
| De servicios                        | 25.133.714,60              | 0,00           | 1.008.159,92                       | 0,00             | 787.678,63                                   | 52.630,00         | 0,00                       | 0,00           |
| De concesión de obras               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00           |
| De carácter administrativo especial | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00           |
| Otros                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               | 37.894,00        | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00           |
| <b>TOTALES</b>                      | <b>27.362.649,20</b>       | <b>0,00</b>    | <b>2.917.358,18</b>                | <b>37.894,00</b> | <b>1.205.905,80</b>                          | <b>111.899,30</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    |
| <b>% TOTAL</b>                      | <b>58,25%</b>              | <b>0,00%</b>   | <b>6,21%</b>                       | <b>0,08%</b>     | <b>2,57%</b>                                 | <b>0,24%</b>      | <b>0,00%</b>               | <b>0,00%</b>   |

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

| TIPO DE CONTRATO                    | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD |                     | DIALOGO COMPETITIVO | ADJUDICACION DIRECTA | ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS | OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN | TOTAL                |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                                     | MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS             | UNICO CRITERIO      |                     |                      |                           |                                      |                      |
| De obras                            | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 310.321,32           | 0,00                      | 3.209,02                             | 2.113.047,11         |
| De suministros                      | 0,00                                   | 1.870.000,00        | 0,00                | 753.208,03           | 0,00                      | 2.541.247,86                         | 7.980.568,45         |
| Patrimoniales                       | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 17.813,75            | 0,00                      | 30.071,35                            | 47.885,10            |
| De gestion de servicios públicos    | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      | 17.496,96                            | 17.496,96            |
| De servicios                        | 801.866,85                             | 1.051.572,00        | 0,00                | 987.116,64           | 2.264.916,03              | 4.263.214,69                         | 36.350.869,36        |
| De concesión de obras               | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                 |
| De carácter administrativo especial | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      | 146.757,38                           | 146.757,38           |
| Otros                               | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 27.179,00            | 0,00                      | 251.492,82                           | 316.565,82           |
| <b>TOTALES</b>                      | <b>801.866,85</b>                      | <b>2.921.572,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.095.638,74</b>  | <b>2.264.916,03</b>       | <b>7.253.490,08</b>                  | <b>46.973.190,18</b> |
| <b>% TOTAL</b>                      | <b>1,71%</b>                           | <b>6,22%</b>        | <b>0,00%</b>        | <b>4,46%</b>         | <b>4,82%</b>              | <b>15,44%</b>                        | <b>100,00%</b>       |

---

## 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

---

---

## 20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |                  | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS        |                         |                         |
| 12000                      | SUELDO. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 31.072,75                   | 31.072,75        |                         |                         |
| 1201                       | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 121.977,79                  | 121.977,79       |                         |                         |
| 1203                       | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 400.445,62                  | 400.445,62       |                         |                         |
| 1204                       | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 231.287,43                  | 231.287,43       |                         |                         |
| 1206                       | TRIENIOS                                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 208.644,49                  | 208.644,49       |                         |                         |
| 1207                       | PAGAS EXTRA.                                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 227.083,38                  | 227.083,38       |                         |                         |
| 1210                       | COMPLEMENTO DE DESTINO                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 434.243,83                  | 434.243,83       |                         |                         |
| 12110                      | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 419.700,84                  | 419.700,84       |                         |                         |
| 1212                       | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 30.413,47                   | 30.413,47        |                         |                         |
| 12191                      | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 12199                      | OTROS COMPLEMENTOS                               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.524,44                    | 2.524,44         |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.107.394,04                | 2.107.394,04     |                         |                         |
| 1500                       | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 3.087,37                           |                                        | 485.182,41                  | 485.182,41       |                         | 3.087,37                |
| 1501                       | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 249.083,41                  | 249.083,41       |                         |                         |
| 151                        | GRATIFICACIONES                                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 15.763,62                   | 15.763,62        |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO      |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 3.087,37                           |                                        | 750.029,44                  | 750.029,44       |                         | 3.087,37                |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 643.069,45                  | 643.069,45       |                         |                         |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 1624                       | ACCIÓN SOCIAL                                    |                             |                           |                            |                           | 24.975,00 |                                          |                                    |                                        | 21,00                       | 21,00            |                         | -24.975,00              |
| 1629                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                             |                           |                            |                           | 24.975,00 |                                          |                                    |                                        | 643.090,45                  | 643.090,45       |                         | -24.975,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                             |                           |                            |                           | 24.975,00 |                                          | 3.087,37                           |                                        | 3.500.513,93                | 3.500.513,93     |                         | -21.887,63              |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 515,03                      | 515,03           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 22621                      | DE COMUNICACIÓN                                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 125,00                      | 125,00           |                         |                         |
| 2263                       | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                          |                             |                           |                            | 1,00                      |           |                                          |                                    |                                        | 124,68                      | 124,68           |                         | 1,00                    |
| 2269                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           | 10.000,00 |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         | -10.000,00              |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.              |                             |                           |                            |                           | 20.000,00 |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         | -20.000,00              |
| 2279                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           | 10.000,00 |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         | -10.000,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS         |                             |                           |                            | 1,00                      | 40.000,00 |                                          |                                    |                                        | 764,71                      | 764,71           |                         | -39.999,00              |
| 230                        | DIETAS                                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCIÓN                                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 43,07                       | 43,07            |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 43,07                       | 43,07            |                         |                         |
| 48114                      | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT BIENES Y SERV.   |                             |                           | 2.500.000,00               | 1,00                      | 40.000,00 |                                          |                                    |                                        | 807,78                      | 807,78           |                         | -39.999,00              |
| 48117                      | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR                |                             |                           | 3.100.000,00               |                           |           |                                          |                                    |                                        | 106.245.122,17              | 106.245.122,17   |                         | 2.500.000,00            |
| 48124                      | DE ACCIDENTES DE TRAB Y ENFER.PROF.              |                             |                           | 5.000.000,00               |                           |           |                                          |                                    |                                        | 22.460.143,70               | 22.460.143,70    |                         | 3.100.000,00            |
| 48127                      | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                         |                             |                           | 5.000.000,00               |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.362.240.939,80            | 1.362.240.939,80 |                         | 5.000.000,00            |
| 48134                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.             |                             |                           | 2.500.000,00               |                           |           |                                          |                                    |                                        | 10.500.771,19               | 10.500.771,19    |                         | 2.500.000,00            |
| 48137                      | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                         |                             |                           | 1.600.000,00               |                           |           |                                          |                                    |                                        | 420.379.484,48              | 420.379.484,48   |                         | 1.600.000,00            |
| 48137                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.             |                             |                           | 2.500.000,00               |                           |           |                                          |                                    |                                        | 13.427.940,90               | 13.427.940,90    |                         | 2.500.000,00            |
| 48144                      | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                         |                             |                           | 3.100.000,00               |                           |           |                                          |                                    |                                        | 34.575.867,14               | 34.575.867,14    |                         | 3.100.000,00            |
| 48147                      | DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.              |                             |                           | 200.000,00                 |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.953.960,05                | 1.953.960,05     |                         | 200.000,00              |
| 48154                      | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                         |                             |                           | 1.000.000,00               |                           |           |                                          |                                    |                                        | 12.646.289,79               | 12.646.289,79    |                         | 1.000.000,00            |
| 48157                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.             |                             |                           | 200.000,00                 |                           |           |                                          |                                    |                                        | 213.138,62                  | 213.138,62       |                         | 200.000,00              |
| 48164                      | REG.ESP. TRABAJ.DEL MAR                          |                             |                           | 3.400.000,00               |                           |           |                                          |                                    |                                        | 941.420,90                  | 941.420,90       |                         | 3.400.000,00            |
| 48167                      | DE ACC. TRAB Y ENFER.PROFES.                     |                             |                           | 300.000,00                 |                           |           |                                          |                                    |                                        | 175.210,80                  | 175.210,80       |                         | 300.000,00              |
| 48174                      | REG.ESP. DEL MAR                                 |                             |                           | 10.800.000,00              |                           |           |                                          |                                    |                                        | 11.637.054,02               | 11.637.054,02    |                         | 10.800.000,00           |
| 48177                      | DE ACC.DE TRAB Y ENFER.PROF.                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 4.035,14                    | 4.035,14         |                         |                         |
| 48184                      | REG.ESP. DEL MAR                                 |                             |                           | 3.500.000,00               |                           |           |                                          |                                    |                                        | 11.096.655,28               | 11.096.655,28    |                         | 3.500.000,00            |
| 48187                      | DE ACC.DE TRABAJ.Y ENF.PROF.                     |                             |                           | 300.000,00                 |                           |           |                                          |                                    |                                        | 169.597,07                  | 169.597,07       |                         | 300.000,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO     |                             |                           | 40.000.000,00              |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.008.667.631,05            | 2.008.667.631,05 |                         | 40.000.000,00           |
| 490                        | DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR                    |                             |                           | 40.000.000,00              |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.008.667.631,05            | 2.008.667.631,05 |                         | 40.000.000,00           |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES         |                             |                           | 40.000.000,00              | 1,00                      | 64.975,00 |                                          | 3.087,37                           |                                        | 2.012.168.952,76            | 2.012.168.952,76 |                         | 39.938.113,37           |
|                            | TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS        |                             |                           | 40.000.000,00              |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |                  | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                              |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS        |                         |                         |
| 12000                      | SUELDO. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 5.345,45                    | 5.345,45         |                         |                         |
| 1201                       | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 63.146,20                   | 63.146,20        |                         |                         |
| 1203                       | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 140.978,84                  | 140.978,84       |                         |                         |
| 1204                       | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 80.562,26                   | 80.562,26        |                         |                         |
| 1206                       | TRIENIOS                                                     |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 76.234,83                   | 76.234,83        |                         |                         |
| 1207                       | PAGAS EXTRA.                                                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 81.213,36                   | 81.213,36        |                         |                         |
| 1210                       | COMPLEMENTO DE DESTINO                                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 158.127,09                  | 158.127,09       |                         |                         |
| 12110                      | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 150.885,43                  | 150.885,43       |                         |                         |
| 1212                       | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 779,26                      | 779,26           |                         |                         |
| 12191                      | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE                         |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 12199                      | OTROS COMPLEMENTOS                                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 2.504,10                    | 2.504,10         |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                   |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 759.776,82                  | 759.776,82       |                         |                         |
| 1500                       | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                     |                             |                           |                            |                           |            |                                          | 1.852,42                           |                                        | 174.574,59                  | 174.574,59       |                         | 1.852,42                |
| 1501                       | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 89.263,70                   | 89.263,70        |                         |                         |
| 151                        | GRATIFICACIONES                                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 3.600,00                    | 3.600,00         |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          | 1.852,42                           |                                        | 267.438,29                  | 267.438,29       |                         | 1.852,42                |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 240.343,27                  | 240.343,27       |                         |                         |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 1624                       | ACCIÓN SOCIAL                                                |                             |                           |                            |                           | 23.490,00  |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         | -23.490,00              |
| 1629                       | OTROS                                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.             |                             |                           |                            |                           | 23.490,00  |                                          |                                    |                                        | 240.343,27                  | 240.343,27       |                         | -23.490,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                          |                             |                           |                            |                           | 23.490,00  |                                          |                                    |                                        | 1.267.558,38                | 1.267.558,38     |                         | -21.637,58              |
| 22100                      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          | 1.852,42                           |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 22201                      | COM.TELF.CENT.NAC. FOR.                                      |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 2263                       | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                      |                             |                           |                            |                           | 1,00       |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         | -1,00                   |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                          |                             |                           |                            |                           | 40.000,00  |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         | -40.000,00              |
| 22784                      | SERV.INTERIORS GEST.PREST.                                   |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 1.500,00                    | 1.500,00         |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     |                             |                           |                            |                           | 40.001,00  |                                          |                                    |                                        | 1.500,00                    | 1.500,00         |                         | -40.001,00              |
| 230                        | DIETAS                                                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 1.000,00                    | 1.000,00         |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCIÓN                                                   |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 1.000,00                    | 1.000,00         |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 2.000,00                    | 2.000,00         |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 3.500,00                    | 3.500,00         |                         | -40.001,00              |
| 4594                       | PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.                          |                             |                           |                            | 661.000,00                | 40.001,00  |                                          |                                    |                                        | 425.915,51                  | 425.915,51       |                         | 661.000,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 46 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                    |                             |                           |                            | 661.000,00                |            |                                          |                                    |                                        | 425.915,51                  | 425.915,51       |                         | 661.000,00              |
| 471                        | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 48210                      | Procesos derivados del COVID-19.                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 24.004,91                   | 24.004,91        |                         |                         |
| 48211                      | RÉGIMEN GENERAL                                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 339,10                      | 339,10           |                         |                         |
| 48214                      | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                     |                             |                           | 1.700.000,00               |                           |            |                                          |                                    |                                        | 51.098.250,38               | 51.098.250,38    |                         | 1.700.000,00            |
| 48217                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 3.185.387,71                | 3.185.387,71     |                         |                         |
| 48317                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              |                             |                           | 675.000,00                 |                           |            |                                          |                                    |                                        | 1.172.016,38                | 1.172.016,38     |                         | 675.000,00              |
| 48324                      | RÉGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 48327                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 57.024,13                   | 57.024,13        |                         |                         |
| 48337                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 216,00                      | 216,00           |                         |                         |
| 48404                      | REG. ESP. TRABAJADORES DEL MAR                               |                             |                           | 100.000,00                 |                           |            |                                          |                                    |                                        | 12.781.712,10               | 12.781.712,10    |                         | 100.000,00              |
| 48422                      | REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTÓNOMOS                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 1.578,00                    | 1.578,00         |                         |                         |
| 48427                      | DE A.T. Y E.P.                                               |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 114.516,35                  | 114.516,35       |                         |                         |
| 48447                      | DE A.T. Y E.P.                                               |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 8.323,30                    | 8.323,30         |                         |                         |
| 48457                      | DE A.T. Y ENFER.PROFES.                                      |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 121.383,68                  | 121.383,68       |                         |                         |
| 48614                      | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                     |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 83.793,00                   | 83.793,00        |                         |                         |
| 48617                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 279,00                      | 279,00           |                         |                         |
| 48634                      | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                     |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 48637                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              |                             |                           | 100.000,00                 |                           |            |                                          |                                    |                                        | 75.525,14                   | 75.525,14        |                         | 100.000,00              |
| 48647                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 3.392,72                    | 3.392,72         |                         |                         |
| 48697                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.                         |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 3.723,84                    | 3.723,84         |                         |                         |
| 48711                      | PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    | 170.000,00                             |                             |                  |                         | -170.000,00             |
| 48814                      | RÉGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 48817                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 155,71                      | 155,71           |                         |                         |
| 48924                      | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                 |                             |                           | 2.575.000,00               |                           |            |                                          |                                    |                                        | 170.000,00                  | 68.731.621,45    |                         | 2.405.000,00            |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     |                             |                           | 2.575.000,00               | 661.000,00                |            |                                          |                                    |                                        | 170.000,00                  | 69.157.536,96    |                         | 3.066.000,00            |
|                            | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.        |                             |                           | 2.575.000,00               | 661.000,00                | 63.491,00  |                                          | 1.852,42                           |                                        | 170.000,00                  | 70.428.595,34    |                         | 3.004.361,42            |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. |                             |                           | 42.575.000,00              | 661.001,00                | 128.466,00 |                                          | 4.939,79                           | 170.000,00                             | 2.082.597.548,10            | 2.082.597.548,10 |                         | 42.942.474,79           |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                          | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |              | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                      |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS    |                         |                         |
| 48408                      | NO CONTRIBUTIVA                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 48712                      | AYUDA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES                 |                             | 860.000,00                |                            |                           |           |                                          | 81.086,67                          |                                        | 919.186,66                  | 919.186,66   |                         | 941.086,67              |
| 48713                      | AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA-SUBSIDIOS                     |                             | 3.140.000,00              |                            |                           |           |                                          | 341.734,00                         |                                        | 3.988.523,07                | 3.988.523,07 |                         | 3.481.734,00            |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO         |                             | 4.000.000,00              |                            |                           |           |                                          | 422.820,67                         |                                        | 4.907.709,73                | 4.907.709,73 |                         | 4.422.820,67            |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             |                             | 4.000.000,00              |                            |                           |           |                                          | 422.820,67                         |                                        | 4.907.709,73                | 4.907.709,73 |                         | 4.422.820,67            |
|                            | TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PREST. |                             | 4.000.000,00              |                            |                           |           |                                          | 422.820,67                         |                                        | 4.907.709,73                | 4.907.709,73 |                         | 4.422.820,67            |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina  
PROGRAMA: 1204 COMPLEM.MIN.PENS.CONTRIBUT.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                                 | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |               | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                             |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS     |                         |                         |
| 12000                      | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 26.865,84                   | 26.865,84     |                         |                         |
| 1201                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 54.634,00                   | 54.634,00     |                         |                         |
| 1203                       | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 34.976,11                   | 34.976,11     |                         |                         |
| 1204                       | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 33.097,65                   | 33.097,65     |                         |                         |
| 1206                       | TRIENIOS                                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 31.314,76                   | 31.314,76     |                         |                         |
| 1207                       | PAGAS EXTRA.                                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 65.887,68                   | 65.887,68     |                         |                         |
| 1210                       | COMPLEMENTO DE DESTINO                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 63.410,04                   | 63.410,04     |                         |                         |
| 12110                      | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 1212                       | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 12191                      | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 12199                      | OTROS COMPLEMENTOS                                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 310.186,08                  | 310.186,08    |                         |                         |
| 1500                       | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 71.666,10                   | 71.666,10     |                         |                         |
| 1501                       | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 40.797,48                   | 40.797,48     |                         |                         |
| 151                        | GRATIFICACIONES                                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.581,81                    | 1.581,81      |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 114.045,39                  | 114.045,39    |                         |                         |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 75.129,33                   | 75.129,33     |                         |                         |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 1624                       | ACCIÓN SOCIAL                                               |                             |                           |                            |                           | 7.490,00  |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         | -7.490,00               |
| 1629                       | OTROS                                                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.            |                             |                           |                            |                           | 7.490,00  |                                          |                                    |                                        | 75.129,33                   | 75.129,33     |                         | -7.490,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                         |                             |                           |                            |                           | 7.490,00  |                                          |                                    |                                        | 499.360,80                  | 499.360,80    |                         | -7.490,00               |
| 230                        | DIETAS                                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 400,00                      | 400,00        |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCIÓN                                                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 400,00                      | 400,00        |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO                   |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 400,00                      | 400,00        |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.299.618,05                | 1.299.618,05  |                         |                         |
| 48114                      | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 17.045,67                   | 17.045,67     |                         |                         |
| 48117                      | DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 29.411.613,65               | 29.411.613,65 |                         |                         |
| 48124                      | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 157.425,51                  | 157.425,51    |                         |                         |
| 48127                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 47.838.871,89               | 47.838.871,89 |                         |                         |
| 48134                      | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 916.174,58                  | 916.174,58    |                         |                         |
| 48137                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 5.573.599,93                | 5.573.599,93  |                         |                         |
| 48144                      | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 58.225,34                   | 58.225,34     |                         |                         |
| 48147                      | DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 723.879,69                  | 723.879,69    |                         |                         |
| 48154                      | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.337,09                    | 1.337,09      |                         |                         |
| 48157                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 85.997.791,40               | 85.997.791,40 |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 85.997.791,40               | 85.997.791,40 |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 86.497.552,20               | 86.497.552,20 |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 04 COMPLEM.MIN.PENS.CONTRIBUT.               |                             |                           |                            |                           | 7.490,00  |                                          |                                    |                                        | 91.405.261,93               | 91.405.261,93 |                         | -7.490,00               |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTIÓN PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS |                             | 4.000.000,00              |                            |                           | 7.490,00  |                                          | 422.820,67                         |                                        |                             |               |                         | 4.415.330,67            |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

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

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |            | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS  |                         |                         |
| 12000                      | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 12001                      | SUELDOS PERSONAL DE CUPO                         |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 49.208,60                   | 49.208,60  |                         |                         |
| 1201                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 49.713,69                   | 49.713,69  |                         |                         |
| 1203                       | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 10.384,88                   | 10.384,88  |                         |                         |
| 1204                       | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 12.921,05                   | 12.921,05  |                         |                         |
| 1205                       | SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E               |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 8.963,53                    | 8.963,53   |                         |                         |
| 1206                       | TRIENIOS                                         |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 44.639,50                   | 44.639,50  |                         |                         |
| 1207                       | PAGAS EXTRA.                                     |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1210                       | COMPLEMENTO DE DESTINO                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 42.888,83                   | 42.888,83  |                         |                         |
| 12110                      | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.               |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 13.330,24                   | 13.330,24  |                         |                         |
| 12111                      | COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 12112                      | COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1212                       | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                     |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 15.924,98                   | 15.924,98  |                         |                         |
| 12150                      | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 12151                      | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 12199                      | OTROS COMPLEMENTOS                               |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 247.975,30                  | 247.975,30 |                         |                         |
| 1500                       | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                         |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1501                       | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 151                        | GRATIFICACIONES                                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1520                       | PERSONAL ESTATUTARIO                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 2.698,71                    | 2.698,71   |                         |                         |
| 153                        | PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 15.996,00                   | 15.996,00  |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO      |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 18.694,71                   | 18.694,71  |                         |                         |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 72.697,87                   | 72.697,87  |                         |                         |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1624                       | ACCIÓN SOCIAL                                    |                             |                           |                            | 5.000,00                  | 35.000,00  |                                          |                                    |                                        | 6.045,95                    | 6.045,95   |                         | -30.000,00              |
| 1625                       | SEGUROS                                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                             |                           |                            | 5.000,00                  | 35.000,00  |                                          |                                    |                                        | 78.743,82                   | 78.743,82  |                         | -30.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                             |                           |                            | 5.000,00                  | 35.000,00  |                                          |                                    |                                        | 345.413,83                  | 345.413,83 |                         | -30.000,00              |
| 205                        | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 208                        | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                             |                           |                            |                           | 4.800,00   |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         | -4.800,00               |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                             |                           |                            |                           | 4.800,00   |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         | -4.800,00               |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           | 14.400,00  |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         | -14.400,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.   |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA. REV.. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 22100                      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 2.600,00                    | 2.600,00   |                         |                         |
| 22101                      | AGUA                                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 22102                      | GAS                                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                      |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2212                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO               |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 22140                      | LENCERÍA                                         |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 22161                      | MATERIAL DE LABORATORIO                          |                             |                           |                            |                           | 4.700,00   |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         | -4.700,00               |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                         |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERÍA                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                      |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2251                       | AUTONÓMICOS                                      |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES                                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2263                       | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2268                       | COSTAS PROCE.EJEC.                               |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2269                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                             |                           |                            |                           | 9.500,00   |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         | -9.500,00               |
| 2274                       | SEGURIDAD                                        |                             |                           |                            |                           | 3.500,00   |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         | -3.500,00               |
| 2279                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           | 21.500,00  |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         | -21.500,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS         |                             |                           |                            |                           | 39.200,00  |                                          |                                    |                                        | 2.600,00                    | 2.600,00   |                         | -39.200,00              |
| 230                        | DIETAS                                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCIÓN                                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2513                       | CON ENTES TERRITORIALES                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2514                       | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNAC.                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                           |                             |                           |                            |                           | 149.500,00 |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         | -149.500,00             |
| 2551                       | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                         |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2552                       | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2581                       | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2582                       | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                |                             |                           |                            |                           | 59.500,00  |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         | -59.500,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS         |                             |                           |                            |                           | 209.000,00 |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         | -209.000,00             |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.    |                             |                           |                            |                           | 262.600,00 |                                          |                                    |                                        | 2.600,00                    | 2.600,00   |                         | -262.600,00             |
| 4291                       | AL INGRESA                                       |                             |                           |                            |                           | 600.000,00 |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         | -600.000,00             |
|                            | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL          |                             |                           |                            |                           | 600.000,00 |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         | -600.000,00             |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES         |                             |                           |                            |                           | 600.000,00 |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         | -600.000,00             |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN      |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       |                             |                           |                            | 5.000,00                  | 897.600,00 |                                          |                                    |                                        | 348.013,83                  | 348.013,83 |                         | -892.600,00             |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina  
PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                                 | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |              | INCORPORACIONES<br><br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |            | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                             |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS    |                                              |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS  |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.                      |                             |                           |                            |                           |              |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2279                       | OTROS                                                       |                             |                           |                            |                           |              |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2524                       | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS                  |                             |                           |                            |                           |              |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2525                       | CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES                            |                             |                           |                            |                           |              |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2532                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                                      |                             |                           |                            |                           | 898.000,00   |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         | -898.000,00             |
| 2532                       | CLUB DIÁLISIS                                               |                             |                           |                            |                           |              |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 25421                      | OXIGENOTERAPIA                                              |                             |                           |                            |                           | 4.800,00     |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         | -4.800,00               |
| 25431                      | CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.                       |                             |                           |                            |                           | 27.500,00    |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         | -27.500,00              |
| 25432                      | CONTRATOS PARA T.A.C.                                       |                             |                           |                            |                           | 10.000,00    |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         | -10.000,00              |
| 25439                      | OTROS                                                       |                             |                           |                            |                           | 17.500,00    |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         | -17.500,00              |
| 2545                       | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP                         |                             |                           |                            |                           | 5.500,00     |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         | -5.500,00               |
| 2551                       | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                                    |                             |                           |                            |                           | 4.800,00     |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         | -4.800,00               |
| 2581                       | REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA                           |                             |                           |                            |                           | 4.800,00     |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         | -4.800,00               |
| 2582                       | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA                          |                             |                           |                            |                           | 9.500,00     |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         | -9.500,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS                 |                             |                           |                            |                           | 982.400,00   |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         | -982.400,00             |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.             |                             |                           |                            |                           | 982.400,00   |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         | -982.400,00             |
| 48818                      | NO CONTRIBUTIVA                                             |                             |                           |                            |                           | 30.000,00    |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         | -30.000,00              |
| 48827                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                             |                             |                           |                            |                           | 30.000,00    |                                              |                                    |                                        | 27.915,56                   | 27.915,56  |                         | -30.000,00              |
| 48828                      | NO CONTRIBUTIVA                                             |                             |                           |                            |                           | 30.000,00    |                                              |                                    |                                        | 5.000,00                    | 5.000,00   |                         | -30.000,00              |
| 48838                      | NO CONTRIBUTIVA                                             |                             |                           |                            |                           | 30.000,00    |                                              |                                    |                                        | 7.000,00                    | 7.000,00   |                         | -30.000,00              |
| 48864                      | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE                         |                             |                           |                            |                           | 30.000,00    |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         | -30.000,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A. FAMIL. E. INST. SIN F. LUCHO           |                             |                           |                            |                           | 150.000,00   |                                              |                                    |                                        | 39.915,56                   | 39.915,56  |                         | -150.000,00             |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                    |                             |                           |                            |                           | 150.000,00   |                                              |                                    |                                        | 39.915,56                   | 39.915,56  |                         | -150.000,00             |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                        |                             |                           |                            |                           |              |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                        |                             |                           |                            |                           |              |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN                 |                             |                           |                            |                           |              |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                         |                             |                           |                            |                           |              |                                              |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                    |                             |                           |                            |                           | 1.132.400,00 |                                              |                                    |                                        | 39.915,56                   | 39.915,56  |                         | -1.132.400,00           |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC. DE SALUD |                             |                           |                            | 5.000,00                  | 2.030.000,00 |                                              |                                    |                                        | 387.929,39                  | 387.929,39 |                         | -2.025.000,00           |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |               | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS     |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                             |                           |                            |                           | 10.002,00  |                                          |                                    |                                        | 11.149.547,37               | 11.149.547,37 |                         | -10.002,00              |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 4.799.810,53                | 4.799.810,53  |                         |                         |
| 1329                       | OTRAS                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 60.109,79                   | 60.109,79     |                         |                         |
| 1344                       | LABORAL EVENTUAL                                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 38.469,00                   | 38.469,00     |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                      |                             |                           |                            |                           | 10.002,00  |                                          |                                    |                                        | 16.047.936,69               | 16.047.936,69 |                         | -10.002,00              |
| 143                        | OTRO PERSONAL                                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 151                        | GRATIFICACIONES                                  |                             |                           |                            | 10.001,00                 |            |                                          |                                    |                                        | 7.000,00                    | 7.000,00      |                         | 10.001,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO      |                             |                           |                            | 10.001,00                 |            |                                          |                                    |                                        | 7.000,00                    | 7.000,00      |                         | 10.001,00               |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 2.938.654,93                | 2.938.654,93  |                         |                         |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 28.000,00                   | 28.000,00     |                         |                         |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 8.540,00                    | 8.540,00      |                         |                         |
| 1624                       | ACCIÓN SOCIAL                                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS                                          |                             |                           |                            |                           | 97.100,00  |                                          |                                    |                                        | 40.000,00                   | 40.000,00     |                         | -97.100,00              |
| 1629                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 165                        | OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL                        |                             |                           |                            | 1,00                      |            |                                          |                                    |                                        | 9.173,94                    | 9.173,94      |                         | 1,00                    |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                             |                           |                            | 1,00                      | 97.100,00  |                                          |                                    |                                        | 3.024.368,87                | 3.024.368,87  |                         | -97.099,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                             |                           |                            | 10.002,00                 | 107.102,00 |                                          |                                    |                                        | 19.079.305,56               | 19.079.305,56 |                         | -97.100,00              |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 70.000,00                   | 70.000,00     |                         |                         |
| 203                        | ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 500,00                      | 500,00        |                         |                         |
| 204                        | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 22.350,00                   | 22.350,00     |                         |                         |
| 205                        | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 92.850,00                   | 92.850,00     |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 31.500,00                   | 31.500,00     |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                             |                           |                            | 3.500.000,00              | 40.500,00  |                                          |                                    | 800.000,00                             | 5.951.759,54                | 5.951.759,54  |                         | 2.659.500,00            |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 8.000,00                    | 8.000,00      |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 17.000,00                   | 17.000,00     |                         |                         |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 5.000,00                    | 5.000,00      |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.   |                             |                           |                            | 3.500.000,00              | 40.500,00  |                                          |                                    | 800.000,00                             | 6.013.259,54                | 6.013.259,54  |                         | 2.659.500,00            |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 24.000,00                   | 24.000,00     |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 2.000,00                    | 2.000,00      |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 22100                      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |                             |                           |                            | 500.000,00                |            |                                          |                                    |                                        | 561.668,63                  | 561.668,63    |                         | 500.000,00              |
| 22101                      | AGUA                                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 12.000,00                   | 12.000,00     |                         |                         |
| 22102                      | GAS                                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 3.000,00                    | 3.000,00      |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                      |                             |                           |                            | 1.100.000,00              |            |                                          |                                    |                                        | 1.236.336,29                | 1.236.336,29  |                         | 1.100.000,00            |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 18.000,00                   | 18.000,00     |                         |                         |
| 22113                      | PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 5.000,00                    | 5.000,00      |                         |                         |
| 2212                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 16.000,00                   | 16.000,00     |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 7.000,00                    | 7.000,00      |                         |                         |
| 22140                      | LENCERÍA                                         |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 28.800,00                   | 28.800,00     |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 30.000,00                   | 30.000,00     |                         |                         |
| 2215                       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 22160                      | IMPLANTES                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 17.000,00                   | 17.000,00     |                         |                         |
| 22161                      | MATERIAL DE LABORATORIO                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 3.000,00                    | 3.000,00      |                         |                         |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 83.000,00                   | 83.000,00     |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 41.500,00                   | 41.500,00     |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 33.600,00                   | 33.600,00     |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 14.350,00                   | 14.350,00     |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                         |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 22201                      | COM.TELF.CENT.NAC. FOR.                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERÍA                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                      |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 30.000,00                   | 30.000,00     |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2241                       | VEHÍCULOS                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 30.000,00                   | 30.000,00     |                         |                         |
| 2250                       | ESTATALES                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2251                       | AUTONÓMICOS                                      |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES                                          |                             |                           |                            |                           | 18.000,00  |                                          |                                    |                                        | 13.239,12                   | 13.239,12     |                         | -18.000,00              |
| 22620                      | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 22621                      | DE COMUNICACIÓN                                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2263                       | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 2.000,00                    | 2.000,00      |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 700,00                      | 700,00        |                         |                         |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACIÓN                              |                             |                           |                            | 70.000,00                 |            |                                          |                                    |                                        | 250.795,47                  | 250.795,47    |                         | 70.000,00               |
| 2268                       | COSTAS PROC.E.JEC.                               |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2269                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 46.200,00                   | 46.200,00     |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 83.000,00                   | 83.000,00     |                         |                         |
| 2271                       | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 170.191,49                  | 170.191,49    |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 101.948,32                  | 101.948,32    |                         |                         |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 754.132,94                  | 754.132,94    |                         |                         |
| 22786                      | SERV.EXT.PRUEB.MED.                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 286.012,00                  | 286.012,00    |                         |                         |
| 2279                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 177.000,00                  | 177.000,00    |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS         |                             |                           |                            | 1.670.000,00              | 18.000,00  |                                          |                                    |                                        | 4.081.474,26                | 4.081.474,26  |                         | 1.652.000,00            |
| 230                        | DIETAS                                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 81.310,73                   | 81.310,73     |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCIÓN                                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 203.828,00                  | 203.828,00    |                         |                         |
| 232                        | TRASLADOS                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 5.000,00                    | 5.000,00      |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 290.138,73                  | 290.138,73    |                         |                         |
| 240                        | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |                             |                           |                            |                           | 14.265,89  |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         | -14.265,89              |
|                            | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES        |                             |                           |                            |                           | 14.265,89  |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         | -14.265,89              |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |              | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |               | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                 |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS    |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS     |                         |                         |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                          |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2521                       | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                    |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2522                       | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                       |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                      |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2552                       | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP            |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        | 8.000,00                    | 8.000,00      |                         |                         |
| 2561                       | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        | 130.000,00                  | 130.000,00    |                         |                         |
| 2582                       | OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA             |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        | 13.000,00                   | 13.000,00     |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS        |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        | 151.000,00                  | 151.000,00    |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.   |                             |                           |                            | 5.170.000,00              | 72.765,89    |                                          |                                    | 800.000,00                             | 10.628.722,53               | 10.628.722,53 |                         | 4.297.234,11            |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                        |                             |                           |                            | 10.000,00                 |              |                                          |                                    |                                        | 2.900,00                    | 2.900,00      |                         | 10.000,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS |                             |                           |                            | 10.000,00                 |              |                                          |                                    |                                        | 2.900,00                    | 2.900,00      |                         | 10.000,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS             |                             |                           |                            | 10.000,00                 |              |                                          |                                    |                                        | 2.900,00                    | 2.900,00      |                         | 10.000,00               |
| 471                        | ENTREGAS DE BOTIQUINES                          |                             |                           |                            |                           | 7.061.000,00 |                                          |                                    | 1.175.000,00                           | 977.563,99                  | 977.563,99    |                         | -8.236.000,00           |
| 472                        | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO                |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS           |                             |                           |                            |                           | 7.061.000,00 |                                          |                                    | 1.175.000,00                           | 977.563,99                  | 977.563,99    |                         | -8.236.000,00           |
| 48884                      | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE             |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    | 300.000,00                             |                             |               |                         | -300.000,00             |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO    |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    | 300.000,00                             |                             |               |                         | -300.000,00             |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES        |                             |                           |                            |                           | 7.061.000,00 |                                          |                                    | 1.475.000,00                           | 977.563,99                  | 977.563,99    |                         | -8.536.000,00           |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        | 55.738,42                   | 55.738,42     |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        | 10.663,27                   | 10.663,27     |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS            |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        | 66.401,69                   | 66.401,69     |                         |                         |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        | 58.614,09                   | 58.614,09     |                         |                         |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                          |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        | 1.081,74                    | 1.081,74      |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN     |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        | 59.695,83                   | 59.695,83     |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES             |                             |                           |                            |                           |              |                                          |                                    |                                        | 126.097,52                  | 126.097,52    |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARÍTIMA             |                             |                           |                            | 5.190.002,00              | 7.240.867,89 |                                          |                                    | 2.275.000,00                           | 30.814.589,60               | 30.814.589,60 |                         | -4.325.865,89           |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARÍTIMA       |                             |                           |                            | 5.190.002,00              | 7.240.867,89 |                                          |                                    | 2.275.000,00                           | 30.814.589,60               | 30.814.589,60 |                         | -4.325.865,89           |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |            | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS  |                         |                         |
| 12000                      | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1201                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1203                       | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1204                       | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1205                       | SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1206                       | TRIENIOS                                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1207                       | PAGAS EXTRA.                                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1210                       | COMPLEMENTO DE DESTINO                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 12110                      | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1212                       | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 12191                      | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 12199                      | OTROS COMPLEMENTOS                               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 235.746,25                  | 235.746,25 |                         |                         |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1329                       | OTRAS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 20.307,60                   | 20.307,60  |                         |                         |
| 1344                       | LABORAL EVENTUAL                                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 256.053,85                  | 256.053,85 |                         |                         |
| 1500                       | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1501                       | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 151                        | GRATIFICACIONES                                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 86.085,90                   | 86.085,90  |                         |                         |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1624                       | ACCIÓN SOCIAL                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 1629                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           | 6.200,00  |                                          |                                    |                                        | 738,00                      | 738,00     |                         | -6.200,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                             |                           |                            |                           | 6.200,00  |                                          |                                    |                                        | 86.823,90                   | 86.823,90  |                         | -6.200,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                             |                           |                            |                           | 6.200,00  |                                          |                                    |                                        | 342.877,75                  | 342.877,75 |                         | -6.200,00               |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.700,00                    | 1.700,00   |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.   |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.700,00                    | 1.700,00   |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 450,00                      | 450,00     |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 450,00                      | 450,00     |                         |                         |
| 22100                      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.600,00                    | 2.600,00   |                         |                         |
| 22101                      | AGUA                                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 800,00                      | 800,00     |                         |                         |
| 22102                      | GAS                                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 750,00                      | 750,00     |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 7.846,32                    | 7.846,32   |                         |                         |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 22140                      | LENCERÍA                                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.500,00                    | 1.500,00   |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO                                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 500,00                      | 500,00     |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.100,00                    | 1.100,00   |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 950,00                      | 950,00     |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERÍA                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 450,00                      | 450,00     |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 450,00                      | 450,00     |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 500,00                      | 500,00     |                         |                         |
| 2250                       | ESTATALES                                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 750,00                      | 750,00     |                         |                         |
| 2251                       | AUTONÓMICOS                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 750,00                      | 750,00     |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES                                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 7.119,43                    | 7.119,43   |                         |                         |
| 22620                      | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2263                       | JURIDICOS. CONTENECIOSOS                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACIÓN                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 950,00                      | 950,00     |                         |                         |
| 2268                       | COSTAS PROCE.EJEC.                               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2269                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 950,00                      | 950,00     |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 500,00                      | 500,00     |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD                                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.662,28                    | 1.662,28   |                         |                         |
| 2279                       | OTROS                                            |                             |                           |                            | 30.000,00                 |           |                                          |                                    |                                        | 2.768,00                    | 2.768,00   |                         | 30.000,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS         |                             |                           |                            | 30.000,00                 |           |                                          |                                    |                                        | 33.796,03                   | 33.796,03  |                         | 30.000,00               |
| 230                        | DIETAS                                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 200,00                      | 200,00     |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCIÓN                                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 289,00                      | 289,00     |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 489,00                      | 489,00     |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.    |                             |                           |                            | 30.000,00                 |           |                                          |                                    |                                        | 35.985,03                   | 35.985,03  |                         | 30.000,00               |
| 310                        | INTERESES                                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |            |                         |                         |
| 48794                      | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 36.320,00                   | 36.320,00  |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 36.320,00                   | 36.320,00  |                         |                         |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 36.320,00                   | 36.320,00  |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 5.942,10                    | 5.942,10   |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 5.942,10                    | 5.942,10   |                         |                         |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 13.200,00                   | 13.200,00  |                         |                         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 7.900,00                    | 7.900,00   |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 21.100,00                   | 21.100,00  |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 27.042,10                   | 27.042,10  |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 34 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL    |                             |                           |                            | 30.000,00                 | 6.200,00  |                                          |                                    |                                        | 442.224,88                  | 442.224,88 |                         | 23.800,00               |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |              | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS    |                         |                         |
| 12000                      | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 22.003,14                   | 22.003,14    |                         |                         |
| 1201                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 48.807,05                   | 48.807,05    |                         |                         |
| 1203                       | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 197.993,19                  | 197.993,19   |                         |                         |
| 1204                       | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 139.121,81                  | 139.121,81   |                         |                         |
| 1205                       | SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 1206                       | TRIENIOS                                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 82.655,68                   | 82.655,68    |                         |                         |
| 1207                       | PAGAS EXTRA.                                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 106.216,10                  | 106.216,10   |                         |                         |
| 1210                       | COMPLEMENTO DE DESTINO                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 226.306,77                  | 226.306,77   |                         |                         |
| 12110                      | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 219.661,52                  | 219.661,52   |                         |                         |
| 1212                       | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 9.688,44                    | 9.688,44     |                         |                         |
| 12191                      | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 12199                      | OTROS COMPLEMENTOS                               |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 10.000,00                          |                                        |                             |              |                         | 10.000,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO       |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 10.000,00                          |                                        | 1.052.453,70                | 1.052.453,70 |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.998.265,72                | 1.998.265,72 |                         | 10.000,00               |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 400.000,00                         |                                        | 657.755,25                  |              |                         | 400.000,00              |
| 1329                       | OTRAS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 8.118,46                    | 8.118,46     |                         |                         |
| 1344                       | LABORAL EVENTUAL                                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 4.000,00                           |                                        | 1.948,45                    |              |                         | 4.000,00                |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 404.000,00                         |                                        | 2.666.087,88                | 2.666.087,88 |                         | 404.000,00              |
| 1500                       | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 4.939,81                           |                                        | 255.273,66                  | 255.273,66   |                         | 4.939,81                |
| 1501                       | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 128.851,54                  | 128.851,54   |                         |                         |
| 151                        | GRATIFICACIONES                                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 18.400,87                   | 18.400,87    |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO      |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 4.939,81                           |                                        | 402.526,07                  | 402.526,07   |                         | 4.939,81                |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 70.000,00                          |                                        | 1.070.813,06                | 1.070.813,06 |                         | 70.000,00               |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 1624                       | ACCIÓN SOCIAL                                    |                             |                           |                            | 75.140,00                 | 5.000,00  |                                          |                                    |                                        | 13.736,19                   | 13.736,19    |                         |                         |
| 1629                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 81.557,59                   | 81.557,59    |                         | 70.140,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                             |                           |                            | 75.140,00                 | 5.000,00  |                                          | 70.000,00                          |                                        | 1.166.106,84                | 1.166.106,84 |                         | 140.140,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                             |                           |                            | 75.140,00                 | 5.000,00  |                                          | 488.939,81                         |                                        | 5.287.174,49                | 5.287.174,49 |                         | 559.079,81              |
| 203                        | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.388,57                    | 1.388,57     |                         |                         |
| 204                        | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.600,00                    | 1.600,00     |                         |                         |
| 205                        | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.600,00                    | 1.600,00     |                         |                         |
| 209                        | CÁNONES                                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 4.588,57                    | 4.588,57     |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                             |                           |                            | 400.000,00                |           |                                          |                                    |                                        | 1.050.405,18                | 1.050.405,18 |                         | 400.000,00              |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 111.993,00                  | 111.993,00   |                         |                         |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 7.400,00                    | 7.400,00     |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 31.800,00                   | 31.800,00    |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.   |                             |                           |                            | 400.000,00                |           |                                          |                                    |                                        | 1.201.598,18                | 1.201.598,18 |                         | 400.000,00              |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 7.700,00                    | 7.700,00     |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.200,00                    | 2.200,00     |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.900,00                    | 2.900,00     |                         |                         |
| 22100                      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |                             |                           |                            | 200.000,00                |           |                                          |                                    |                                        | 268.340,55                  | 268.340,55   |                         | 200.000,00              |
| 22101                      | AGUA                                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 7.900,00                    | 7.900,00     |                         |                         |
| 22102                      | GAS                                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 24.150,60                   | 24.150,60    |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 16.619,35                   | 16.619,35    |                         |                         |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 5.900,00                    | 5.900,00     |                         |                         |
| 2212                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.900,00                    | 1.900,00     |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 39.500,00                   | 39.500,00    |                         |                         |
| 22140                      | LENCERÍA                                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 19.900,00                   | 19.900,00    |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO                                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 9.900,00                    | 9.900,00     |                         |                         |
| 2215                       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.900,00                    | 2.900,00     |                         |                         |
| 22161                      | MATERIAL DE LABORATORIO                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.900,00                    | 2.900,00     |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 900,00                      | 900,00       |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 69.211,23                   | 69.211,23    |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 28.713,90                   | 28.713,90    |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 4.400,00                    | 4.400,00     |                         |                         |
| 22201                      | COM.TELF.CENT.NAC. FOR.                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 900,00                      | 900,00       |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERÍA                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 900,00                      | 900,00       |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.500,00                    | 1.500,00     |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 22.700,00                   | 22.700,00    |                         |                         |
| 2241                       | VEHÍCULOS                                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 3.258,77                    | 3.258,77     |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 4.900,00                    | 4.900,00     |                         |                         |
| 2250                       | ESTATALES                                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 5.088,68                    | 5.088,68     |                         |                         |
| 2251                       | AUTONÓMICOS                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 3.900,00                    | 3.900,00     |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES                                          |                             |                           |                            | 15.000,00                 |           |                                          |                                    |                                        | 23.500,00                   | 23.500,00    |                         | 15.000,00               |
| 22620                      | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 11.433,41                   | 11.433,41    |                         |                         |
| 22621                      | DE COMUNICACIÓN                                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 4.900,00                    | 4.900,00     |                         |                         |
| 2263                       | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 6.900,00                    | 6.900,00     |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.900,00                    | 1.900,00     |                         |                         |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACIÓN                              |                             |                           |                            | 2.250.000,00              |           |                                          | 900.000,00                         |                                        | 4.876.481,02                | 4.876.481,02 |                         | 3.150.000,00            |
| 2268                       | COSTAS.PROCE.EJEC.                               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.900,00                    | 1.900,00     |                         |                         |
| 2269                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 3.900,00                    | 3.900,00     |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 15.700,00                   | 15.700,00    |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 40.500,00                   | 40.500,00    |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD                                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 168.900,00                  | 168.900,00   |                         |                         |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 66.200,00                   | 66.200,00    |                         |                         |
| 2279                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 67.980,84                   | 67.980,84    |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS         |                             |                           |                            | 2.465.000,00              |           |                                          | 900.000,00                         |                                        | 5.849.278,35                | 5.849.278,35 |                         | 3.365.000,00            |
| 230                        | DIETAS                                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 40.000,00                          |                                        | 81.791,56                   | 81.791,56    |                         | 40.000,00               |
| 231                        | LOCOMOCIÓN                                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 27.220,00                          |                                        | 60.300,00                   | 60.300,00    |                         | 27.220,00               |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 35.000,00                          |                                        | 38.217,79                   | 38.217,79    |                         | 35.000,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO        |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 102.220,00                         |                                        | 180.309,35                  | 180.309,35   |                         | 102.220,00              |
| 240                        | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 148.000,00                  | 148.000,00   |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA                                 | DESCRIPCIÓN                                       | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br><br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |               | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                            |                                                   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |                                              |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS     |                         |                         |
| 6221<br>623<br>624<br>625<br><br>6321<br>633<br>634<br>635 | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES         |                             |                           |                            | 2.865.000,00              |            |                                              | 1.002.220,00                       |                                        | 148.000,00                  | 148.000,00    |                         | 3.867.220,00            |
|                                                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.     |                             |                           |                            |                           |            |                                              |                                    |                                        | 7.383.774,45                | 7.383.774,45  |                         |                         |
|                                                            | CONSTRUCCIONES                                    |                             |                           |                            |                           | 64.000,00  |                                              |                                    |                                        | 122.349,50                  | 122.349,50    |                         | -64.000,00              |
|                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                             |                           |                            |                           |            |                                              |                                    |                                        | 4.464,58                    | 4.464,58      |                         |                         |
|                                                            | MATERIAL DE TRANSPORTE                            |                             |                           |                            |                           | 49.000,00  |                                              |                                    |                                        | 204.778,00                  | 204.778,00    |                         | -49.000,00              |
|                                                            | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                             |                           |                            |                           | 113.000,00 |                                              |                                    |                                        | 331.592,08                  | 331.592,08    |                         | -113.000,00             |
|                                                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS              |                             |                           |                            |                           | 178.000,00 |                                              |                                    |                                        | 51.149,93                   | 51.149,93     |                         | -178.000,00             |
|                                                            | CONSTRUCCIONES                                    |                             |                           |                            |                           | 440.000,00 |                                              |                                    |                                        | 175.780,77                  | 175.780,77    |                         | -440.000,00             |
|                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                             |                           |                            |                           | 24.000,00  |                                              |                                    |                                        |                             |               |                         | -24.000,00              |
|                                                            | MATERIAL DE TRANSPORTE                            |                             |                           |                            |                           | 145.000,00 |                                              |                                    |                                        |                             |               |                         | -145.000,00             |
|                                                            | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                             |                           |                            |                           | 757.000,00 |                                              |                                    |                                        | 226.930,70                  | 226.930,70    |                         | -757.000,00             |
|                                                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN       |                             |                           |                            |                           | 900.000,00 |                                              |                                    |                                        | 558.522,78                  | 558.522,78    |                         | -900.000,00             |
|                                                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES               |                             |                           |                            |                           |            |                                              |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
|                                                            | TOTAL PROGRAMA 35 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO |                             |                           |                            | 2.940.140,00              | 905.000,00 |                                              | 1.491.159,81                       |                                        | 13.229.471,72               | 13.229.471,72 |                         | 3.526.299,81            |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                           | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |               | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                       |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS     |                         |                         |
| 12000                      | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)                   |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 53.825,82                   | 53.825,82     |                         |                         |
| 1201                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                     |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 422.554,30                  | 422.554,30    |                         |                         |
| 1203                       | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 93.089,82                   | 93.089,82     |                         |                         |
| 1204                       | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 1205                       | SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 108.986,18                  | 108.986,18    |                         |                         |
| 1206                       | TRIENIOS                                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 152.113,68                  | 152.113,68    |                         |                         |
| 1207                       | PAGAS EXTRA.                                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 303.748,27                  | 303.748,27    |                         |                         |
| 1210                       | COMPLEMENTO DE DESTINO                                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 276.487,42                  | 276.487,42    |                         |                         |
| 12110                      | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 13.788,86                   | 13.788,86     |                         |                         |
| 1212                       | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 12191                      | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 12199                      | OTROS COMPLEMENTOS                                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          | 2.000,00                           |                                        | 322,50                      | 322,50        |                         | 2.000,00                |
|                            | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO            |                             |                           |                            |                           |            |                                          | 2.000,00                           |                                        | 1.424.916,85                | 1.424.916,85  |                         | 2.000,00                |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 99,24                       | 99,24         |                         |                         |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          | 50.000,00                          |                                        |                             |               |                         | 50.000,00               |
| 1329                       | OTRAS                                                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                                     |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 1344                       | LABORAL EVENTUAL                                      |                             |                           |                            |                           |            |                                          | 3.000,00                           |                                        |                             |               |                         | 3.000,00                |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          | 53.000,00                          |                                        | 99,24                       | 99,24         |                         | 53.000,00               |
| 1500                       | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          | 1.234,95                           |                                        | 354.557,24                  | 354.557,24    |                         | 1.234,95                |
| 1501                       | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                         |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 173.050,48                  | 173.050,48    |                         |                         |
| 151                        | GRATIFICACIONES                                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 5.911,81                    | 5.911,81      |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO           |                             |                           |                            |                           |            |                                          | 1.234,95                           |                                        | 533.519,53                  | 533.519,53    |                         | 1.234,95                |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                         |                             |                           |                            |                           |            |                                          | 10.000,00                          |                                        | 430.571,37                  | 430.571,37    |                         | 10.000,00               |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                     |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 1624                       | ACCIÓN SOCIAL                                         |                             |                           |                            |                           | 26.450,00  |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         | -26.450,00              |
| 1629                       | OTROS                                                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.      |                             |                           |                            |                           | 26.450,00  |                                          | 10.000,00                          |                                        | 430.571,37                  | 430.571,37    |                         | -16.450,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                   |                             |                           |                            |                           | 26.450,00  |                                          | 66.234,95                          |                                        | 2.389.106,99                | 2.389.106,99  |                         | 39.784,95               |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 2.000,00                    | 2.000,00      |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 2.000,00                    | 2.000,00      |                         |                         |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                               |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 2.000,00                    | 2.000,00      |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 2.000,00                    | 2.000,00      |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 8.000,00                    | 8.000,00      |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 22100                      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                     |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 22101                      | AGUA                                                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 22102                      | GAS                                                   |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                               |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                     |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERÍA                                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS                                                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2241                       | VEHÍCULOS                                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES                                               |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 1.500,00                    | 1.500,00      |                         |                         |
| 22620                      | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2263                       | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                               |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2268                       | COSTAS PROCE.EJEC.                                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2269                       | OTROS                                                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                   |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 460,60                      | 460,60        |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 6.065,68                    | 6.065,68      |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD                                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 7.000,00                    | 7.000,00      |                         |                         |
| 2279                       | OTROS                                                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 568,00                      | 568,00        |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 15.594,28                   | 15.594,28     |                         |                         |
| 230                        | DIETAS                                                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 2.122,16                    | 2.122,16      |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCIÓN                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 2.000,00                    | 2.000,00      |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 4.122,16                    | 4.122,16      |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        | 27.716,44                   | 27.716,44     |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR |                             |                           |                            |                           | 26.450,00  |                                          | 66.234,95                          |                                        | 2.416.823,43                | 2.416.823,43  |                         | 39.784,95               |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES      |                             |                           |                            | 2.970.140,00              | 937.650,00 |                                          | 1.557.394,76                       |                                        | 16.088.520,03               | 16.088.520,03 |                         | 3.589.884,76            |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                             | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |              | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                         |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS    |                         |                         |
| 12000                      | SUELDO. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 5.178,40                    | 5.178,40     |                         |                         |
| 1201                       | SUELDO. DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 65.164,03                   | 65.164,03    |                         |                         |
| 1203                       | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 279.166,78                  | 279.166,78   |                         |                         |
| 1204                       | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 146.911,02                  | 146.911,02   |                         |                         |
| 1205                       | SUELDO. PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 1206                       | TRIENIOS                                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 142.159,50                  | 142.159,50   |                         |                         |
| 1207                       | PAGAS EXTRA.                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 144.919,97                  | 144.919,97   |                         |                         |
| 1210                       | COMPLEMENTO DE DESTINO                                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 278.262,50                  | 278.262,50   |                         |                         |
| 12110                      | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 268.180,21                  | 268.180,21   |                         |                         |
| 1212                       | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 12.767,89                   | 12.767,89    |                         |                         |
| 12191                      | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 12199                      | OTROS COMPLEMENTOS                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.524,14                    | 2.524,14     |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.345.234,44                | 1.345.234,44 |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 49.106,34                   | 49.106,34    |                         |                         |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 49.106,34                   | 49.106,34    |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 322.952,15                  | 322.952,15   |                         |                         |
| 1500                       | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 3.704,84                           |                                        | 165.280,23                  | 165.280,23   |                         | 3.704,84                |
| 1501                       | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 3.900,00                    | 3.900,00     |                         |                         |
| 151                        | GRATIFICACIONES                                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 492.132,38                  | 492.132,38   |                         | 3.704,84                |
|                            | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 3.704,84                           |                                        | 442.298,62                  | 442.298,62   |                         |                         |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 1624                       | ACCIÓN SOCIAL                                           |                             |                           |                            |                           | 33.990,00 |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         | -33.990,00              |
| 1629                       | OTROS                                                   |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.        |                             |                           |                            |                           | 33.990,00 |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         | -33.990,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                     |                             |                           |                            |                           | 33.990,00 |                                          | 3.704,84                           |                                        | 2.328.771,78                | 2.328.771,78 |                         | -30.285,16              |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 22100                      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 22101                      | AGUA                                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 22102                      | GAS                                                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES                                                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 2263                       | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 2268                       | COSTAS PROC.EJEC.                                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 2269                       | OTROS                                                   |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 2279                       | OTROS                                                   |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 230                        | DIETAS                                                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCIÓN                                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |              |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.          |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 3.704,84                           |                                        | 2.328.771,78                | 2.328.771,78 |                         | -30.285,16              |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT. |                             |                           |                            |                           | 33.990,00 |                                          | 3.704,84                           |                                        | 2.328.771,78                | 2.328.771,78 |                         | -30.285,16              |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |               | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS     |                         |                         |
| 1000                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS                   |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 12000                      | SUELDO, (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.140.934,86                | 1.140.934,86  |                         |                         |
| 1201                       | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 7.620.097,73                | 7.620.097,73  |                         |                         |
| 1203                       | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.507.292,23                | 2.507.292,23  |                         |                         |
| 1204                       | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.035.023,16                | 2.035.023,16  |                         |                         |
| 1205                       | SUELDO PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 9.758,21                    | 9.758,21      |                         |                         |
| 1206                       | TRIENIOS                                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.831.938,08                | 1.831.938,08  |                         |                         |
| 1207                       | PAGAS EXTRA.                                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.998.481,09                | 2.998.481,09  |                         |                         |
| 1210                       | COMPLEMENTO DE DESTINO                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 5.302.036,94                | 5.302.036,94  |                         |                         |
| 12110                      | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 4.494.342,19                | 4.494.342,19  |                         |                         |
| 12111                      | COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 1212                       | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 220.229,54                  | 220.229,54    |                         |                         |
| 12191                      | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 12199                      | OTROS COMPLEMENTOS                               |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 18.960,00                          |                                        | 22.015,19                   | 22.015,19     |                         | 18.960,00               |
| 1240                       | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 1241                       | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 1243                       | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 1244                       | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO       |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 18.960,00                          |                                        | 28.182.149,22               | 28.182.149,22 |                         | 18.960,00               |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.118.926,97                | 2.118.926,97  |                         |                         |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 600.000,00                         |                                        | 1.292.104,05                | 1.292.104,05  |                         | 600.000,00              |
| 1329                       | OTRAS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 340,80                      | 340,80        |                         | 7.689,08                |
| 1344                       | LABORAL EVENTUAL                                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 7.689,08                           |                                        |                             |               |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 607.689,08                         |                                        | 3.411.371,82                | 3.411.371,82  |                         | 607.689,08              |
| 143                        | OTRO PERSONAL                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.210,00                    | 2.210,00      |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.210,00                    | 2.210,00      |                         |                         |
| 1500                       | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 21.611,61                          |                                        | 4.322.389,06                | 4.322.389,06  |                         | 21.611,61               |
| 1501                       | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.906.514,84                | 2.906.514,84  |                         |                         |
| 151                        | GRATIFICACIONES                                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 111.612,76                  | 111.612,76    |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO      |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 21.611,61                          |                                        | 7.340.516,66                | 7.340.516,66  |                         | 21.611,61               |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 58.030,12                          |                                        | 5.782.105,60                | 5.782.105,60  |                         | 58.030,12               |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 80.486,50                   | 80.486,50     |                         |                         |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 2.548,96                    | 2.548,96      |                         |                         |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 452.841,00                  | 452.841,00    |                         |                         |
| 1624                       | ACCIÓN SOCIAL                                    |                             |                           |                            | 179.555,00                |           |                                          |                                    |                                        | 456.347,24                  | 456.347,24    |                         | 179.555,00              |
| 1625                       | SEGUROS                                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 88.534,00                   | 88.534,00     |                         |                         |
| 1629                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 10.913,15                   | 10.913,15     |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                             |                           |                            | 179.555,00                |           |                                          | 58.030,12                          |                                        | 6.873.776,45                | 6.873.776,45  |                         | 237.585,12              |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                             |                           |                            | 179.555,00                |           |                                          | 706.290,81                         |                                        | 45.810.024,15               | 45.810.024,15 |                         | 885.845,81              |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 22.908,62                   | 22.908,62     |                         |                         |
| 203                        | ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 205                        | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 209                        | CÁNONES                                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 15.500,00                   | 15.500,00     |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 38.408,62                   | 38.408,62     |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                             |                           |                            | 60.000,00                 |           |                                          |                                    |                                        | 268.353,38                  | 268.353,38    |                         | 60.000,00               |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 208.723,60                  | 208.723,60    |                         |                         |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 19.000,00                   | 19.000,00     |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 75.950,00                   | 75.950,00     |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.   |                             |                           |                            | 60.000,00                 |           |                                          |                                    |                                        | 572.026,98                  | 572.026,98    |                         | 60.000,00               |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 86.300,00                   | 86.300,00     |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 39.000,00                   | 39.000,00     |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 18.000,00                   | 18.000,00     |                         |                         |
| 22100                      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |                             |                           |                            | 35.000,00                 |           |                                          |                                    |                                        | 172.680,93                  | 172.680,93    |                         | 35.000,00               |
| 22101                      | AGUA                                             |                             |                           |                            | 35.000,00                 |           |                                          |                                    |                                        | 139.328,00                  | 139.328,00    |                         | 35.000,00               |
| 22102                      | GAS                                              |                             |                           |                            | 35.000,00                 |           |                                          |                                    |                                        | 89.223,18                   | 89.223,18     |                         | 35.000,00               |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                      |                             |                           |                            | 35.000,00                 |           |                                          |                                    |                                        | 79.338,70                   | 79.338,70     |                         | 35.000,00               |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          |                             |                           |                            | 25.000,00                 |           |                                          |                                    |                                        | 36.000,00                   | 36.000,00     |                         | 25.000,00               |
| 22112                      | HEMODERIVADOS                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2212                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 22140                      | LENCERÍA                                         |                             |                           |                            | 20.000,00                 |           |                                          |                                    |                                        | 12.500,00                   | 12.500,00     |                         | 20.000,00               |
| 22141                      | VESTUARIO                                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 12.398,88                   | 12.398,88     |                         |                         |
| 2215                       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 22161                      | MATERIAL DE LABORATORIO                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 30.000,00                   | 30.000,00     |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 25.779,81                   | 25.779,81     |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 116.000,00                  | 116.000,00    |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERÍA                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                      |                             |                           |                            | 20.000,00                 |           |                                          |                                    |                                        | 48.477,00                   | 48.477,00     |                         | 20.000,00               |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2241                       | VEHÍCULOS                                        |                             |                           |                            | 30.000,00                 |           |                                          |                                    |                                        | 55.769,01                   | 55.769,01     |                         | 30.000,00               |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2250                       | ESTATALES                                        |                             |                           |                            | 10.000,00                 |           |                                          |                                    |                                        | 54.524,35                   | 54.524,35     |                         | 10.000,00               |
| 2251                       | AUTONÓMICOS                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |               |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES                                          |                             |                           |                            | 68.500,00                 |           |                                          |                                    |                                        | 509.984,07                  | 509.984,07    |                         | 68.500,00               |
| 2261                       | ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 1.599,60                    | 1.599,60      |                         |                         |
| 22620                      | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 15.000,00                   | 15.000,00     |                         |                         |
| 22621                      | DE COMUNICACIÓN                                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 30.000,00                   | 30.000,00     |                         |                         |
| 2263                       | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        | 15.428,80                   | 15.428,80     |                         |                         |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                            | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |               | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |                  | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                        |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS     |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS        |                         |                         |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACIÓN                                   |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS                 |                             |                           |                            | 20.000,00                 |               |                                          |                                    |                                        | 37.200,00                   | 37.200,00        |                         | 20.000,00               |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACIÓN                                    |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 1.470,00                    | 1.470,00         |                         |                         |
| 2267                       | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                       |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 2268                       | COSTAS PROC.E.JEC.                                     |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 2269                       | OTROS                                                  |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 71.200,00                   | 71.200,00        |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.                 |                             |                           |                            | 25.000,00                 |               |                                          |                                    |                                        | 175.642,26                  | 175.642,26       |                         | 25.000,00               |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                        |                             |                           |                            | 160.000,00                |               |                                          |                                    |                                        | 524.052,86                  | 524.052,86       |                         | 160.000,00              |
| 2274                       | SEGURIDAD                                              |                             |                           |                            | 660.000,00                |               |                                          |                                    |                                        | 576.148,72                  | 576.148,72       |                         | 660.000,00              |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                       |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                      |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 22761                      | SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.                      |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 22762                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                      |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 2279                       | OTROS                                                  |                             |                           |                            | 50.000,00                 |               |                                          |                                    |                                        | 79.357,02                   | 79.357,02        |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS               |                             |                           |                            | 1.228.500,00              |               |                                          |                                    |                                        | 76.500,00                   | 76.500,00        |                         | 50.000,00               |
| 230                        | DIETAS                                                 |                             |                           |                            | 50.000,00                 |               |                                          |                                    |                                        | 3.128.903,19                | 3.128.903,19     |                         | 1.228.500,00            |
| 231                        | LOCOMOCIÓN                                             |                             |                           |                            | 30.000,00                 |               |                                          |                                    |                                        | 131.708,11                  | 131.708,11       |                         | 50.000,00               |
| 232                        | TRASLADOS                                              |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 118.584,05                  | 118.584,05       |                         | 30.000,00               |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                  |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 89.326,60                   | 89.326,60        |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZÓN SERVICIO             |                             |                           |                            | 80.000,00                 |               |                                          |                                    |                                        | 339.618,76                  | 339.618,76       |                         | 80.000,00               |
| 240                        | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                       |                             |                           |                            | 14.265,89                 |               |                                          |                                    |                                        | 2.000,00                    | 2.000,00         |                         | 14.265,89               |
|                            | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES              |                             |                           |                            | 14.265,89                 |               |                                          |                                    |                                        | 2.000,00                    | 2.000,00         |                         | 14.265,89               |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.        |                             |                           |                            | 1.382.765,89              |               |                                          |                                    |                                        | 4.080.957,55                | 4.080.957,55     |                         | 1.382.765,89            |
| 3529                       | OTROS                                                  |                             |                           |                            |                           | 10.000,00     |                                          |                                    |                                        | 20,00                       | 20,00            |                         | -10.000,00              |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                               |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS       |                             |                           |                            |                           | 10.000,00     |                                          |                                    |                                        | 20,00                       | 20,00            |                         | -10.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                    |                             |                           |                            |                           | 10.000,00     |                                          |                                    |                                        | 20,00                       | 20,00            |                         | -10.000,00              |
| 473                        | PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL                    |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS                  |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 4804                       | CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.                   |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    | 30.000,00                              |                             |                  |                         | -30.000,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO         |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    | 30.000,00                              |                             |                  |                         | -30.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES               |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    | 30.000,00                              |                             |                  |                         | -30.000,00              |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES                                         |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 328.198,96                  | 328.198,96       |                         |                         |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 54.784,86                   | 54.784,86        |                         |                         |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                 |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        |                             |                  |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 87.907,93                   | 87.907,93        |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                   |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 470.891,75                  | 470.891,75       |                         |                         |
| 6321                       | CONSTRUCCIONES                                         |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    | 2.100.000,00                           | 2.504.544,17                | 2.504.544,17     |                         | -2.100.000,00           |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 20.295,04                   | 20.295,04        |                         |                         |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                 |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 1.500,00                    | 1.500,00         |                         |                         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 1.692,31                    | 1.692,31         |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN            |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    | 2.100.000,00                           | 2.528.031,52                | 2.528.031,52     |                         | -2.100.000,00           |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                    |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    | 2.100.000,00                           | 2.998.923,27                | 2.998.923,27     |                         | -2.100.000,00           |
| 830                        | AL PERSONAL A CORTO PLAZO                              |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 558.343,53                  | 558.343,53       |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.            |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 558.343,53                  | 558.343,53       |                         |                         |
| 8410                       | A CORTO PLAZO                                          |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 679,00                      | 679,00           |                         |                         |
| 8411                       | A LARGO PLAZO                                          |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 5.500,00                    | 5.500,00         |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS  |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 6.179,00                    | 6.179,00         |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                             |                           |                            |                           |               |                                          |                                    |                                        | 564.522,53                  | 564.522,53       |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES          |                             |                           |                            | 1.562.320,89              | 10.000,00     |                                          | 706.290,81                         | 2.130.000,00                           | 53.454.447,50               | 53.454.447,50    |                         | 128.611,70              |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR |                             |                           |                            | 1.562.320,89              | 10.000,00     |                                          | 706.290,81                         | 2.130.000,00                           | 53.454.447,50               | 53.454.447,50    |                         | 128.611,70              |
|                            | TOTAL GENERAL                                          |                             | 4.000.000,00              | 42.575.000,00              | 10.388.463,89             | 10.388.463,89 |                                          | 2.695.150,87                       | 4.575.000,00                           | 2.277.077.068,33            | 2.277.077.068,33 |                         | 44.695.150,87           |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                                  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 12000                     | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)              |                          |                  |                             | 118.927,25       | 118.927,25   |
| 1201                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                |                          |                  |                             | 278.022,21       | 278.022,21   |
| 1203                      | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                        |                          |                  |                             | -97.649,92       | -97.649,92   |
| 1204                      | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                        |                          |                  |                             | 18.838,53        | 18.838,53    |
| 1206                      | TRIENIOS                                         |                          |                  |                             | 42.393,43        | 42.393,43    |
| 1207                      | PAGAS EXTRA.                                     |                          |                  |                             | -27.083,38       | -27.083,38   |
| 1210                      | COMPLEMENTO DE DESTINO                           |                          |                  |                             | 427.171,81       | 427.171,81   |
| 12110                     | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.               |                          |                  |                             | -78.121,92       | -78.121,92   |
| 1212                      | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                     |                          |                  |                             | -5.413,47        | -5.413,47    |
| 12191                     | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE             |                          |                  |                             | 250,00           | 250,00       |
| 12199                     | OTROS COMPLEMENTOS                               |                          |                  |                             | 16.225,56        | 16.225,56    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO       |                          |                  |                             | 693.560,10       | 693.560,10   |
| 1500                      | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                         |                          |                  |                             | 118.593,30       | 118.593,30   |
| 1501                      | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                    |                          |                  |                             | 150.916,59       | 150.916,59   |
| 151                       | GRATIFICACIONES                                  |                          |                  |                             | 34.236,38        | 34.236,38    |
|                           | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO      |                          |                  |                             | 303.746,27       | 303.746,27   |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                          |                  |                             | 121.963,23       | 121.963,23   |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00       |
| 1624                      | ACCIÓN SOCIAL                                    |                          |                  |                             | 4,09             | 4,09         |
| 1629                      | OTROS                                            |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00       |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                          |                  |                             | 122.967,32       | 122.967,32   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                          |                  |                             | 1.120.273,69     | 1.120.273,69 |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 223                       | TRANSPORTES                                      |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00     |
| 22621                     | DE COMUNICACIÓN                                  |                          | 3.696,02         |                             | -821,60          | 2.874,42     |
| 2263                      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                          |                          |                  |                             | -123,68          | -123,68      |
| 2269                      | OTROS                                            |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 2270                      | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.             |                          | 716,32           |                             | 6.032,00         | 6.748,32     |
| 2279                      | OTROS                                            |                          |                  |                             | 13.000,00        | 13.000,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS         |                          | 4.412,34         |                             | 28.086,72        | 32.499,06    |
| 230                       | DIETAS                                           |                          |                  |                             | 4.675,83         | 4.675,83     |
| 231                       | LOCOMOCIÓN                                       |                          |                  |                             | 4.837,66         | 4.837,66     |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO        |                          |                  |                             | 9.513,49         | 9.513,49     |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.    |                          | 4.412,34         |                             | 37.600,21        | 42.012,55    |
| 48114                     | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR                |                          |                  |                             | 1.472.228,29     | 1.472.228,29 |
| 48117                     | DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.              |                          |                  |                             | 1.268.746,20     | 1.268.746,20 |
| 48124                     | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                         |                          |                  |                             | 4.063.697,86     | 4.063.697,86 |
| 48127                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.             |                          |                  |                             | 1.019.040,05     | 1.019.040,05 |
| 48134                     | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                         |                          |                  |                             | 4.355,38         | 4.355,38     |
| 48137                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.             |                          |                  |                             | 1.119.575,30     | 1.119.575,30 |
| 48144                     | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                         |                          |                  |                             | 1.475.065,98     | 1.475.065,98 |
| 48147                     | DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.              |                          |                  |                             | 67.463,91        | 67.463,91    |
| 48154                     | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                         |                          |                  |                             | 517.071,37       | 517.071,37   |
| 48157                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.             |                          |                  |                             | 186.912,12       | 186.912,12   |
| 48164                     | REG.ESP.TRABAJ.DEL MAR                           |                          |                  |                             | 2.645.703,64     | 2.645.703,64 |

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 48167                     | DE ACC.TRAB.Y ENFER.PROFES.                  |                          |                  |                             | 157.789,20       | 157.789,20    |
| 48174                     | REG.ESP.DEL MAR                              |                          |                  |                             | 1.079.643,60     | 1.079.643,60  |
| 48177                     | DE ACC.DE TRAB.Y ENFER.PROF.                 |                          |                  |                             | -2.535,14        | -2.535,14     |
| 48184                     | REG.ESP.DEL MAR                              |                          |                  |                             | 417.325,70       | 417.325,70    |
| 48187                     | DE ACC.DE TRABAJ.Y ENF.PROF.                 |                          |                  |                             | 220.624,69       | 220.624,69    |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO |                          |                  |                             | 15.712.708,15    | 15.712.708,15 |
| 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     |                          |                  |                             | 15.772.708,15    | 15.772.708,15 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS    |                          | 4.412,34         |                             | 16.930.582,05    | 16.934.994,39 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                                  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 12000                     | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)              |                          |                  |                             | -5.345,45        | -5.345,45    |
| 1201                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                |                          |                  |                             | -13.146,20       | -13.146,20   |
| 1203                      | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                        |                          |                  |                             | -5.978,84        | -5.978,84    |
| 1204                      | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                        |                          |                  |                             | 133.443,24       | 133.443,24   |
| 1206                      | TRIENIOS                                         |                          |                  |                             | 23.904,71        | 23.904,71    |
| 1207                      | PAGAS EXTRA.                                     |                          |                  |                             | 18.786,64        | 18.786,64    |
| 1210                      | COMPLEMENTO DE DESTINO                           |                          |                  |                             | 1.872,91         | 1.872,91     |
| 12110                     | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.               |                          |                  |                             | -885,43          | -885,43      |
| 1212                      | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                     |                          |                  |                             | 19.220,74        | 19.220,74    |
| 12191                     | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE             |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 12199                     | OTROS COMPLEMENTOS                               |                          |                  |                             | 2.495,90         | 2.495,90     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO       |                          |                  |                             | 179.368,22       | 179.368,22   |
| 1500                      | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                         |                          |                  |                             | 97.277,83        | 97.277,83    |
| 1501                      | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                    |                          |                  |                             | 60.736,30        | 60.736,30    |
| 151                       | GRATIFICACIONES                                  |                          |                  |                             | 21.400,00        | 21.400,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO      |                          |                  |                             | 179.414,13       | 179.414,13   |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                          |                  |                             | 33.480,43        | 33.480,43    |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00       |
| 1624                      | ACCIÓN SOCIAL                                    |                          |                  |                             | 10,00            | 10,00        |
| 1629                      | OTROS                                            |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00       |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                          |                  |                             | 34.490,43        | 34.490,43    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                          |                  |                             | 393.272,78       | 393.272,78   |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 22201                     | COM.TELF.CENT.NAC. FOR.                          |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 2263                      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                          |                          |                  |                             | 4.999,00         | 4.999,00     |
| 2270                      | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.             |                          |                  |                             | 4.000,00         | 4.000,00     |
| 22784                     | SERV.INTERNOS GEST.PREST.                        |                          |                  |                             | 24.385,15        | 24.385,15    |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS         |                          |                  |                             | 43.384,15        | 43.384,15    |
| 230                       | DIETAS                                           |                          |                  |                             | 2.762,00         | 2.762,00     |
| 231                       | LOCOMOCIÓN                                       |                          |                  |                             | 1.540,50         | 1.540,50     |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO        |                          |                  |                             | 4.302,50         | 4.302,50     |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.    |                          |                  |                             | 47.686,65        | 47.686,65    |
| 4594                      | PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.              |                          |                  |                             | 772.545,80       | 772.545,80   |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS        |                          |                  |                             | 772.545,80       | 772.545,80   |
| 471                       | ENTREGAS DE BOTIQUINES                           |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS            |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00    |
| 48210                     | Procesos derivados del COVID-19.                 |                          |                  |                             | -24.004,91       | -24.004,91   |
| 48211                     | RÉGIMEN GENERAL                                  |                          |                  |                             |                  |              |
| 48214                     | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                         |                          |                  |                             | 147.992,14       | 147.992,14   |
| 48217                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                          |                  |                             | 1.040.216,15     | 1.040.216,15 |
| 48317                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                          |                  |                             | 523.794,56       | 523.794,56   |
| 48324                     | RÉGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR               |                          |                  |                             | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 48327                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                          |                  |                             | 24.617,23        | 24.617,23    |
| 48337                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                          |                  |                             | 9.784,00         | 9.784,00     |
| 48404                     | REG. ESP. TRABAJADORES DEL MAR                   |                          |                  |                             | 735.278,82       | 735.278,82   |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 48422                     | REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTÓNOMOS                           |                          |                  |                             |                  |               |
| 48427                     | DE A.T. Y E.P.                                               |                          |                  |                             | 50.834,45        | 50.834,45     |
| 48447                     | DE A.T. Y E.P.                                               |                          |                  |                             | -5.323,30        | -5.323,30     |
| 48457                     | DE A.T. Y ENFER.PROFES.                                      |                          |                  |                             | 5.704,16         | 5.704,16      |
| 48614                     | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                     |                          |                  |                             | 16.579,00        | 16.579,00     |
| 48617                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              |                          |                  |                             | 9.721,00         | 9.721,00      |
| 48634                     | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                     |                          |                  |                             | 65.000,00        | 65.000,00     |
| 48637                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              |                          |                  |                             | 74.474,86        | 74.474,86     |
| 48647                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              |                          |                  |                             | 22.901,28        | 22.901,28     |
| 48697                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.                         |                          |                  |                             | 11.276,16        | 11.276,16     |
| 48711                     | PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA                            |                          |                  |                             | 30.000,00        | 30.000,00     |
| 48814                     | RÉGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR                           |                          |                  |                             | 9.844,29         | 9.844,29      |
| 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                 |                          |                  |                             | 2.789.689,89     | 2.789.689,89  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     |                          |                  |                             | 3.572.235,69     | 3.572.235,69  |
|                           | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.        |                          |                  |                             | 4.013.195,12     | 4.013.195,12  |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. |                          | 4.412,34         |                             | 20.943.777,17    | 20.948.189,51 |

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                          | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |                                                      | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 48408                     | NO CONTRIBUTIVA                                      |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 48712                     | AYUDA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES                 |                          |                  |                             | 180.798,27       | 180.798,27 |
| 48713                     | AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA:SUBSIDIOS                     |                          |                  |                             | 574.653,31       | 574.653,31 |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO         |                          |                  |                             | 756.451,58       | 756.451,58 |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             |                          |                  |                             | 756.451,58       | 756.451,58 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PREST. |                          |                  |                             | 756.451,58       | 756.451,58 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1204 COMPLEM.MIN.PENS.CONTRIBUT.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                                             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 12000                     | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)                         |                          |                  |                             | 13.000,00        | 13.000,00    |
| 1201                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                           |                          |                  |                             | 23.584,16        | 23.584,16    |
| 1203                      | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   |                          |                  |                             | -4.634,00        | -4.634,00    |
| 1204                      | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   |                          |                  |                             | 25.023,89        | 25.023,89    |
| 1206                      | TRIENIOS                                                    |                          |                  |                             | 17.902,35        | 17.902,35    |
| 1207                      | PAGAS EXTRA.                                                |                          |                  |                             | 27.685,24        | 27.685,24    |
| 1210                      | COMPLEMENTO DE DESTINO                                      |                          |                  |                             | -14.887,68       | -14.887,68   |
| 12110                     | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.                          |                          |                  |                             | -12.410,04       | -12.410,04   |
| 1212                      | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                |                          |                  |                             | 6.500,00         | 6.500,00     |
| 12191                     | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE                        |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 12199                     | OTROS COMPLEMENTOS                                          |                          |                  |                             | 6.000,00         | 6.000,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                  |                          |                  |                             | 88.763,92        | 88.763,92    |
| 1500                      | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                    |                          |                  |                             | 38.333,90        | 38.333,90    |
| 1501                      | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                               |                          |                  |                             | 49.202,52        | 49.202,52    |
| 151                       | GRATIFICACIONES                                             |                          |                  |                             | 8.418,19         | 8.418,19     |
|                           | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                 |                          |                  |                             | 95.954,61        | 95.954,61    |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                          |                  |                             | 57.870,67        | 57.870,67    |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                           |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00       |
| 1624                      | ACCIÓN SOCIAL                                               |                          |                  |                             | 10,00            | 10,00        |
| 1629                      | OTROS                                                       |                          |                  |                             | 50,00            | 50,00        |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.            |                          |                  |                             | 58.430,67        | 58.430,67    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                         |                          |                  |                             | 243.149,20       | 243.149,20   |
| 230                       | DIETAS                                                      |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 231                       | LOCOMOCIÓN                                                  |                          |                  |                             | 2.987,80         | 2.987,80     |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO                   |                          |                  |                             | 4.987,80         | 4.987,80     |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.               |                          |                  |                             | 4.987,80         | 4.987,80     |
| 48114                     | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR                           |                          |                  |                             | 367.065,83       | 367.065,83   |
| 48117                     | DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.                         |                          |                  |                             | 7.954,33         | 7.954,33     |
| 48124                     | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                    |                          |                  |                             | 2.670.470,39     | 2.670.470,39 |
| 48127                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.                        |                          |                  |                             | 36.520,71        | 36.520,71    |
| 48134                     | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                    |                          |                  |                             | 4.256.624,35     | 4.256.624,35 |
| 48137                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.                        |                          |                  |                             | 40.218,72        | 40.218,72    |
| 48144                     | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                    |                          |                  |                             | -7.311,75        | -7.311,75    |
| 48147                     | DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.                         |                          |                  |                             | 2.128,66         | 2.128,66     |
| 48154                     | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                    |                          |                  |                             | 15.021,35        | 15.021,35    |
| 48157                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.                        |                          |                  |                             | 662,91           | 662,91       |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                |                          |                  |                             | 7.389.355,50     | 7.389.355,50 |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                    |                          |                  |                             | 7.389.355,50     | 7.389.355,50 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 04 COMPLEM.MIN.PENS.CONTRIBUT.               |                          |                  |                             | 7.637.492,50     | 7.637.492,50 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTIÓN PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS |                          |                  |                             | 8.393.944,08     | 8.393.944,08 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTAC.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
|                           |                                                             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |           |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                                           |                          | 2,03             |                             | -2.850,37        | -2.848,34 |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                         |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00 |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                    |                          | 2,03             |                             | 7.149,63         | 7.151,66  |
| 2514                      | CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.                              |                          |                  |                             | 43.456,04        | 43.456,04 |
| 2524                      | CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES                            |                          |                  |                             | 30.000,00        | 30.000,00 |
| 2581                      | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                            |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00  |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                           |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                    |                          |                  |                             | 83.456,04        | 83.456,04 |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.               |                          | 2,03             |                             | 90.605,67        | 90.607,70 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 93 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTAC.         |                          | 2,03             |                             | 90.605,67        | 90.607,70 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. |                          | 2,03             |                             | 90.605,67        | 90.607,70 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |                                                  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 12000                     | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)              |                          |                  |                             | 8.000,00         | 8.000,00   |
| 12001                     | SUELDOS PERSONAL DE CUPO                         |                          |                  |                             | 50.791,40        | 50.791,40  |
| 1201                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                |                          |                  |                             | 50.286,31        | 50.286,31  |
| 1203                      | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                        |                          |                  |                             | 9.615,12         | 9.615,12   |
| 1204                      | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                        |                          |                  |                             | 7.078,95         | 7.078,95   |
| 1205                      | SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E               |                          |                  |                             | 4.036,47         | 4.036,47   |
| 1206                      | TRIENIOS                                         |                          |                  |                             | 360,50           | 360,50     |
| 1207                      | PAGAS EXTRA.                                     |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00   |
| 1210                      | COMPLEMENTO DE DESTINO                           |                          |                  |                             | 2.111,17         | 2.111,17   |
| 12110                     | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.               |                          |                  |                             | 12.149,76        | 12.149,76  |
| 12111                     | COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO                 |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00   |
| 12112                     | COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.             |                          |                  |                             | 9.075,02         | 9.075,02   |
| 1212                      | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                     |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 12150                     | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                            |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 12151                     | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                            |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 12199                     | OTROS COMPLEMENTOS                               |                          |                  |                             | 4.000,00         | 4.000,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO       |                          |                  |                             | 169.504,70       | 169.504,70 |
| 1500                      | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                         |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 1501                      | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                    |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 151                       | GRATIFICACIONES                                  |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 1520                      | PERSONAL ESTATUTARIO                             |                          |                  |                             | 27.301,29        | 27.301,29  |
| 153                       | PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE             |                          |                  |                             | 34.004,00        | 34.004,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO      |                          |                  |                             | 64.305,29        | 64.305,29  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                          |                  |                             | 83.502,13        | 83.502,13  |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 1624                      | ACCIÓN SOCIAL                                    |                          |                  |                             | 3.274,05         | 3.274,05   |
| 1625                      | SEGUROS                                          |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                          |                  |                             | 90.776,18        | 90.776,18  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                          |                  |                             | 324.586,17       | 324.586,17 |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 208                       | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL             |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES       |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00     |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00     |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.   |                          |                  |                             | 600,00           | 600,00     |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.             |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 2202                      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL             |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |                          |                  |                             | 2.779,22         | 2.779,22   |
| 22101                     | AGUA                                             |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 22102                     | GAS                                              |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                      |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO               |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |                                               | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO          |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 22140                     | LENCERIA                                      |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 22141                     | VESTUARIO                                     |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 22161                     | MATERIAL DE LABORATORIO                       |                          |                  |                             | 300,00           | 300,00     |
| 22162                     | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                        |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                       |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00   |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.          |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                             |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                      |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERÍA                         |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 2229                      | OTRAS                                         |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 223                       | TRANSPORTES                                   |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                           |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2251                      | AUTONÓMICOS                                   |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2252                      | LOCALES                                       |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 2263                      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                       |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 2268                      | COSTAS PROCE.EJEC.                            |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 2269                      | OTROS                                         |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2270                      | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.          |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                               |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 2274                      | SEGURIDAD                                     |                          |                  |                             | 1.500,00         | 1.500,00   |
| 2279                      | OTROS                                         |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS      |                          |                  |                             | 26.079,22        | 26.079,22  |
| 230                       | DIETAS                                        |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 231                       | LOCOMOCIÓN                                    |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO     |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2513                      | CON ENTES TERRITORIALES                       |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2514                      | CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.                |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                        |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 2551                      | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                      |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2552                      | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP          |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2581                      | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA              |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA             |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS      |                          |                  |                             | 6.000,00         | 6.000,00   |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. |                          |                  |                             | 34.679,22        | 34.679,22  |
| 4291                      | AL INGESA                                     |                          |                  |                             | 50.000,00        | 50.000,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL       |                          |                  |                             | 50.000,00        | 50.000,00  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES      |                          |                  |                             | 50.000,00        | 50.000,00  |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00   |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                          |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN   |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES           |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00  |
|                           | TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD    |                          |                  |                             | 419.265,39       | 419.265,39 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |                                                             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 2270                      | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.                      |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2279                      | OTROS                                                       |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS                  |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 2524                      | CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES                            |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                                      |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 2532                      | CLUB DIÁLISIS                                               |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 25421                     | OXIGENOTERAPIA                                              |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00     |
| 25431                     | CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.                       |                          |                  |                             | 2.500,00         | 2.500,00   |
| 25432                     | CONTRATOS PARA T.A.C.                                       |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00   |
| 25439                     | OTROS                                                       |                          |                  |                             | 2.500,00         | 2.500,00   |
| 2545                      | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP                         |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 2551                      | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                                    |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00     |
| 2581                      | REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA                           |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00     |
| 2582                      | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA                          |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS                 |                          |                  |                             | 15.600,00        | 15.600,00  |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.             |                          |                  |                             | 17.600,00        | 17.600,00  |
| 48818                     | NO CONTRIBUTIVA                                             |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00  |
| 48827                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                             |                          |                  |                             | -9.915,56        | -9.915,56  |
| 48828                     | NO CONTRIBUTIVA                                             |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00  |
| 48838                     | NO CONTRIBUTIVA                                             |                          |                  |                             | 12.000,00        | 12.000,00  |
| 48884                     | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE                         |                          |                  |                             | 13.000,00        | 13.000,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO              |                          |                  |                             | 35.084,44        | 35.084,44  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                    |                          |                  |                             | 35.084,44        | 35.084,44  |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                        |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00   |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                        |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN                 |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                         |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00  |
|                           | TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                    |                          |                  |                             | 62.684,44        | 62.684,44  |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC. DE SALUD |                          |                  |                             | 481.949,83       | 481.949,83 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                                  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                          |                  |                             | 2.199.869,36     | 2.199.869,36 |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                          | 17.000,00        |                             | -752.841,54      | -735.841,54  |
| 1329                      | OTRAS                                            |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                                |                          |                  |                             | -58.109,79       | -58.109,79   |
| 1344                      | LABORAL EVENTUAL                                 |                          |                  |                             | 22.331,84        | 22.331,84    |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                      |                          | 17.000,00        |                             | 1.416.249,87     | 1.433.249,87 |
| 143                       | OTRO PERSONAL                                    |                          | 37.195,87        |                             | -13.195,87       | 24.000,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL                  |                          | 37.195,87        |                             | -13.195,87       | 24.000,00    |
| 151                       | GRATIFICACIONES                                  |                          |                  |                             | 3.001,00         | 3.001,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO      |                          |                  |                             | 3.001,00         | 3.001,00     |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                          | 5.950,00         |                             | 225.099,91       | 231.049,91   |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                          |                  |                             | 3.290,00         | 3.290,00     |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                          |                          |                  |                             | 30.000,00        | 30.000,00    |
| 1624                      | ACCIÓN SOCIAL                                    |                          |                  |                             | 20,00            | 20,00        |
| 1625                      | SEGUROS                                          |                          | 31.940,00        |                             | -126.889,91      | -94.949,91   |
| 1629                      | OTROS                                            |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 165                       | OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL                        |                          |                  |                             | -9.172,94        | -9.172,94    |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                          | 37.890,00        |                             | 123.347,06       | 161.237,06   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                          | 92.085,87        |                             | 1.529.402,06     | 1.621.487,93 |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES             |                          |                  |                             | 22.797,11        | 22.797,11    |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE              |                          |                  |                             | 2.500,00         | 2.500,00     |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                       |                          |                  |                             | 3.900,00         | 3.900,00     |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |                          |                  |                             | 2.770,00         | 2.770,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES       |                          |                  |                             | 31.967,11        | 31.967,11    |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                          | 2.704,52         |                             | 22.702,46        | 25.406,98    |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                          | 2.125.648,83     |                             | -250.802,75      | 1.874.846,08 |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |                          |                  |                             |                  |              |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                          | 155,59           |                             | 4.368,10         | 4.523,69     |
| 219                       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       |                          |                  |                             | 2.100,04         | 2.100,04     |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.   |                          | 2.128.508,94     |                             | -221.632,15      | 1.906.876,79 |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                          | 1.061,48         |                             | 18.279,28        | 19.340,76    |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.             |                          |                  |                             | 2.017,75         | 2.017,75     |
| 2202                      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL             |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |                          | 1.496,52         |                             | 501.960,82       | 503.457,34   |
| 22101                     | AGUA                                             |                          | 60,28            |                             | 16.168,85        | 16.229,13    |
| 22102                     | GAS                                              |                          | 1.064,27         |                             | -22,64           | 1.041,63     |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                      |                          | 153.614,46       |                             | 244.489,58       | 398.104,04   |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          |                          | 3.533,40         |                             | 3.857,00         | 7.390,40     |
| 22113                     | PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S             |                          |                  |                             | -52,00           | -52,00       |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO               |                          |                  |                             | -4.028,42        | -4.028,42    |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO             |                          | 7.209,62         |                             | -9.703,97        | -2.494,35    |
| 22140                     | LENCERIA                                         |                          |                  |                             | -5.637,18        | -5.637,18    |
| 22141                     | VESTUARIO                                        |                          | 891,17           |                             | -62.736,49       | -61.845,32   |
| 2215                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                           |                          | 68.851,62        |                             | -128.721,86      | -59.870,24   |
| 22160                     | IMPLANTES                                        |                          |                  |                             | -6,74            | -6,74        |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                               | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                           | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 22161                     | MATERIAL DE LABORATORIO                   |                          |                  |                             | 11.860,69        | 11.860,69    |
| 22162                     | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                    |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                   |                          | 15.839,57        |                             | -15.937,65       | -98,08       |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.      |                          | 1.780,47         |                             | 12.839,17        | 14.619,64    |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                         |                          | 17,26            |                             | 6.133,31         | 6.150,57     |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                  |                          |                  |                             | -500,00          | -500,00      |
| 22201                     | COM.TELF.CENT.NAC. FOR.                   |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERÍA                     |                          |                  |                             | -3.843,15        | -3.843,15    |
| 2229                      | OTRAS                                     |                          |                  |                             | -5.675,00        | -5.675,00    |
| 223                       | TRANSPORTES                               |                          | 6.795,35         |                             | 21.219,24        | 28.014,59    |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                       |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 2241                      | VEHÍCULOS                                 |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 2248                      | OTRO INMOVILIZADO                         |                          |                  |                             | -138.000,00      | -138.000,00  |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                             |                          |                  |                             | 125.000,00       | 125.000,00   |
| 2250                      | ESTATALES                                 |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00     |
| 2251                      | AUTONÓMICOS                               |                          |                  |                             | 1.721,58         | 1.721,58     |
| 2252                      | LOCALES                                   |                          | 75,74            |                             | 4.192,93         | 4.268,67     |
| 22620                     | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 22621                     | DE COMUNICACIÓN                           |                          | 0,01             |                             | -29.394,67       | -29.394,66   |
| 2263                      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                   |                          |                  |                             | -58.888,23       | -58.888,23   |
| 22660                     | REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS      |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACIÓN                       |                          | 64.280,23        |                             | 165.422,03       | 229.702,26   |
| 2268                      | COSTAS PROCE.EJEC.                        |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 2269                      | OTROS                                     |                          |                  |                             | 21.518,64        | 21.518,64    |
| 2270                      | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.      |                          | 33.259,24        |                             | -123.423,18      | -90.163,94   |
| 2271                      | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.     |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00       |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                           |                          | 4.130,26         |                             | 75.441,06        | 79.571,32    |
| 2274                      | SEGURIDAD                                 |                          | 6.337,66         |                             | 34.247,14        | 40.584,80    |
| 2275                      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR          |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS         |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO         |                          |                  |                             | 1.130.000,00     | 1.130.000,00 |
| 22786                     | SERV.EXT.PRUEB.MED.                       |                          | 100.096,68       |                             | -120.212,68      | -20.116,00   |
| 2279                      | OTROS                                     |                          | 100.147,93       |                             | 38.724,35        | 138.872,28   |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS  |                          | 570.543,22       |                             | 1.745.809,56     | 2.316.352,78 |
| 230                       | DIETAS                                    |                          |                  |                             | -111.052,56      | -111.052,56  |
| 231                       | LOCOMOCIÓN                                |                          |                  |                             | -84.046,61       | -84.046,61   |
| 232                       | TRASLADOS                                 |                          |                  |                             | 2.500,00         | 2.500,00     |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                     |                          |                  |                             | -8.040,00        | -8.040,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO |                          |                  |                             | -200.639,17      | -200.639,17  |
| 240                       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN          |                          |                  |                             | 6.234,11         | 6.234,11     |
|                           | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES |                          |                  |                             | 6.234,11         | 6.234,11     |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                    |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 2521                      | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO              |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 2522                      | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                 |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 2552                      | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP      |                          |                  |                             | 17.379,09        | 17.379,09    |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO: 2023**

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                                 | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 2581                      | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                |                          |                  |                             | 44.818,42        | 44.818,42    |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA               |                          | 3.900,00         |                             | 24.558,98        | 28.458,98    |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS        |                          | 3.900,00         |                             | 94.756,49        | 98.656,49    |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.   |                          | 2.702.952,16     |                             | 1.456.495,95     | 4.159.448,11 |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                        |                          |                  |                             | 8.600,00         | 8.600,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS |                          |                  |                             | 8.600,00         | 8.600,00     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS             |                          |                  |                             | 8.600,00         | 8.600,00     |
| 471                       | ENTREGAS DE BOTIQUINES                          |                          |                  |                             | 568.630,96       | 568.630,96   |
| 472                       | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO                |                          |                  |                             | 15.000,00        | 15.000,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS           |                          |                  |                             | 583.630,96       | 583.630,96   |
| 48884                     | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE             |                          |                  |                             | 24.000,00        | 24.000,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO    |                          |                  |                             | 24.000,00        | 24.000,00    |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES        |                          |                  |                             | 607.630,96       | 607.630,96   |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          | 125,65           |                             | 355.657,16       | 355.782,81   |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                          |                  |                             | 44.336,83        | 44.336,83    |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS            |                          | 125,65           |                             | 399.993,99       | 400.119,64   |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          | 2.493,36         |                             | 676.156,69       | 678.650,05   |
| 634                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                          |                          |                  |                             | 60.000,00        | 60.000,00    |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                          |                  |                             | 272.147,48       | 272.147,48   |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN     |                          | 2.493,36         |                             | 1.008.304,17     | 1.010.797,53 |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES             |                          | 2.619,01         |                             | 1.408.298,16     | 1.410.917,17 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARÍTIMA             |                          | 2.797.657,04     |                             | 5.010.427,13     | 7.808.084,17 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARÍTIMA       |                          | 2.797.657,04     |                             | 5.010.427,13     | 7.808.084,17 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |                                                  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 12000                     | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)              |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 1201                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 1203                      | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                        |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 1204                      | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                        |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 1205                      | SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E               |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 1206                      | TRIENIOS                                         |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 1207                      | PAGAS EXTRA.                                     |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 1210                      | COMPLEMENTO DE DESTINO                           |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 12110                     | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.               |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 1212                      | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                     |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 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       |                          |                  |                             | 22.000,00        | 22.000,00  |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                          |                  |                             | 102.523,51       | 102.523,51 |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                          |                  |                             | 7.000,00         | 7.000,00   |
| 1329                      | OTRAS                                            |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                                |                          |                  |                             | -19.807,60       | -19.807,60 |
| 1344                      | LABORAL EVENTUAL                                 |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                      |                          |                  |                             | 90.715,91        | 90.715,91  |
| 1500                      | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                         |                          |                  |                             | 15.000,00        | 15.000,00  |
| 1501                      | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                    |                          |                  |                             | 15.000,00        | 15.000,00  |
| 151                       | GRATIFICACIONES                                  |                          |                  |                             | 15.000,00        | 15.000,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO      |                          |                  |                             | 45.000,00        | 45.000,00  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                          |                  |                             | 61.422,02        | 61.422,02  |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00     |
| 1624                      | ACCIÓN SOCIAL                                    |                          |                  |                             | 62,00            | 62,00      |
| 1629                      | OTROS                                            |                          |                  |                             | 300,00           | 300,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                          |                  |                             | 61.984,02        | 61.984,02  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                          |                  |                             | 219.699,93       | 219.699,93 |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                          |                  |                             | -6.827,52        | -6.827,52  |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                          |                  |                             | 3.718,02         | 3.718,02   |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.   |                          |                  |                             | 1.890,50         | 1.890,50   |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                          |                  |                             | 273,16           | 273,16     |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.             |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 2202                      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL             |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |                          | 4.802,19         |                             | 582,38           | 5.384,57   |
| 22101                     | AGUA                                             |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 22102                     | GAS                                              |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                      |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00   |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          |                          |                  |                             | 947,60           | 947,60     |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO             |                          |                  |                             | 1.431,33         | 1.431,33   |
| 22140                     | LENCERÍA                                         |                          |                  |                             | 4.986,00         | 4.986,00   |
| 22141                     | VESTUARIO                                        |                          |                  |                             | 854,50           | 854,50     |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.             |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00   |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |                                                 | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                               |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERÍA                           |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 223                       | TRANSPORTES                                     |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                             |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2250                      | ESTATALES                                       |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2251                      | AUTONÓMICOS                                     |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2252                      | LOCALES                                         |                          | 97,53            |                             | 3.175,83         | 3.273,36   |
| 22620                     | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                       |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2263                      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                         |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACIÓN                             |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 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.          |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                 |                          | 0,12             |                             | -5.514,12        | -5.514,00  |
| 2274                      | SEGURIDAD                                       |                          | 0,02             |                             | 8.044,30         | 8.044,32   |
| 2279                      | OTROS                                           |                          |                  |                             | -2.363,17        | -2.363,17  |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS      |                          | 4.899,86         |                             | 36.417,81        | 41.317,67  |
| 230                       | DIETAS                                          |                          |                  |                             | 1.254,50         | 1.254,50   |
| 231                       | LOCOMOCIÓN                                      |                          |                  |                             | 1.183,78         | 1.183,78   |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZÓN SERVICIO      |                          |                  |                             | 2.438,28         | 2.438,28   |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. |                          | 4.899,86         |                             | 40.746,59        | 45.646,45  |
| 310                       | INTERESES                                       |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS         |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS             |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 48794                     | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                        |                          |                  |                             | 125.640,00       | 125.640,00 |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO |                          |                  |                             | 125.640,00       | 125.640,00 |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES        |                          |                  |                             | 125.640,00       | 125.640,00 |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00  |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                          |                  |                             | 5.200,00         | 5.200,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS            |                          |                  |                             | 15.200,00        | 15.200,00  |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00  |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                          |                  |                             | 6.300,00         | 6.300,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN     |                          |                  |                             | 16.300,00        | 16.300,00  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES             |                          |                  |                             | 31.500,00        | 31.500,00  |
|                           | TOTAL PROGRAMA 34 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL   |                          | 4.899,86         |                             | 419.586,52       | 424.486,38 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |                                                  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 12000                     | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)              |                          |                  |                             | 136.996,86       | 136.996,86 |
| 1201                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                |                          |                  |                             | -14.807,05       | -14.807,05 |
| 1203                      | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                        |                          |                  |                             | -97.653,27       | -97.653,27 |
| 1204                      | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                        |                          |                  |                             | 26.330,19        | 26.330,19  |
| 1205                      | SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E               |                          |                  |                             | 11.000,00        | 11.000,00  |
| 1206                      | TRIENIOS                                         |                          |                  |                             | -1.857,82        | -1.857,82  |
| 1207                      | PAGAS EXTRA.                                     |                          |                  |                             | -3.138,32        | -3.138,32  |
| 1210                      | COMPLEMENTO DE DESTINO                           |                          |                  |                             | -83.257,13       | -83.257,13 |
| 12110                     | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.               |                          |                  |                             | -77.147,34       | -77.147,34 |
| 1212                      | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                     |                          |                  |                             | 1.312,02         | 1.312,02   |
| 12191                     | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE             |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 12199                     | OTROS COMPLEMENTOS                               |                          |                  |                             | 11.500,00        | 11.500,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO       |                          |                  |                             | -90.221,86       | -90.221,86 |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                          |                  |                             | -68.751,64       | -68.751,64 |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                          | 139.227,85       |                             | 470.982,67       | 610.210,52 |
| 1329                      | OTRAS                                            |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                                |                          |                  |                             | -7.618,46        | -7.618,46  |
| 1344                      | LABORAL EVENTUAL                                 |                          |                  |                             | 4.051,55         | 4.051,55   |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                      |                          | 139.227,85       |                             | 399.164,12       | 538.391,97 |
| 1500                      | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                         |                          |                  |                             | 9.488,31         | 9.488,31   |
| 1501                      | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                    |                          |                  |                             | 74.078,46        | 74.078,46  |
| 151                       | GRATIFICACIONES                                  |                          |                  |                             | 31.624,91        | 31.624,91  |
|                           | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO      |                          |                  |                             | 115.191,68       | 115.191,68 |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                          |                  |                             | 43.814,74        | 43.814,74  |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                          |                          | 4.977,30         |                             | 8.134,70         | 13.112,00  |
| 1624                      | ACCIÓN SOCIAL                                    |                          |                  |                             | 22.551,36        | 22.551,36  |
| 1629                      | OTROS                                            |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                          | 4.977,30         |                             | 75.200,80        | 80.178,10  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                          | 144.205,15       |                             | 499.334,74       | 643.539,89 |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE              |                          | 1.406,34         |                             | -620,03          | 786,31     |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                       |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 209                       | CÁNONES                                          |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES       |                          | 1.406,34         |                             | 2.379,97         | 3.786,31   |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                          | 755,09           |                             | 427.362,64       | 428.117,73 |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                          | 21.111,58        |                             | 25.795,38        | 46.906,96  |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |                          | 2.856,91         |                             | -3,13            | 2.853,78   |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                          | 2.927,10         |                             | 28.516,23        | 31.443,33  |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN             |                          | 14,14            |                             | -17.098,49       | -17.084,35 |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.   |                          | 27.664,82        |                             | 464.572,63       | 492.237,45 |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                          |                  |                             | 5.991,18         | 5.991,18   |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.             |                          |                  |                             | 135,37           | 135,37     |
| 2202                      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL             |                          |                  |                             | -738,94          | -738,94    |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |                          | 81.574,06        |                             | 39.226,62        | 120.800,68 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                               | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 22101                     | AGUA                                          |                          | 6.524,48         |                             | -1.938,09        | 4.586,39     |
| 22102                     | GAS                                           |                          | 8.895,32         |                             | 13.500,00        | 22.395,32    |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                   |                          | 11.165,75        |                             | -15.579,18       | -4.413,43    |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |                          | 0,01             |                             | 4.813,80         | 4.813,81     |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO            |                          | 0,01             |                             | 1.203,78         | 1.203,79     |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO          |                          |                  |                             | 28.082,13        | 28.082,13    |
| 22140                     | LENCERÍA                                      |                          |                  |                             | 10.651,84        | 10.651,84    |
| 22141                     | VESTUARIO                                     |                          |                  |                             | 5.452,58         | 5.452,58     |
| 2215                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                        |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00     |
| 22161                     | MATERIAL DE LABORATORIO                       |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00     |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                       |                          |                  |                             | 785,00           | 785,00       |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.          |                          | 8.609,02         |                             | -13.004,19       | -4.395,17    |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                             |                          | 1,01             |                             | 23.398,82        | 23.399,83    |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                      |                          |                  |                             | 4.500,00         | 4.500,00     |
| 22201                     | COM.TELF.CENT.NAC. FOR.                       |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERÍA                         |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 2229                      | OTRAS                                         |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 223                       | TRANSPORTES                                   |                          | 92.564,65        |                             | -50.790,45       | 41.774,20    |
| 2241                      | VEHÍCULOS                                     |                          |                  |                             | -675,84          | -675,84      |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                 |                          |                  |                             | 686,17           | 686,17       |
| 2250                      | ESTATALES                                     |                          |                  |                             | 2.855,75         | 2.855,75     |
| 2251                      | AUTONÓMICOS                                   |                          |                  |                             | 3.796,63         | 3.796,63     |
| 2252                      | LOCALES                                       |                          | 705,04           |                             | 11.737,04        | 12.442,08    |
| 22620                     | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                     |                          |                  |                             | 6.164,56         | 6.164,56     |
| 22621                     | DE COMUNICACIÓN                               |                          |                  |                             | 4.684,48         | 4.684,48     |
| 2263                      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                       |                          |                  |                             | -117.409,04      | -117.409,04  |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS           |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACIÓN                           |                          | 469.736,18       |                             | 1.233.855,61     | 1.703.591,79 |
| 2268                      | COSTAS PROCE.EJEC.                            |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 2269                      | OTROS                                         |                          |                  |                             | 4.000,00         | 4.000,00     |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.           |                          | 1.631,76         |                             | -3.865,34        | -2.233,58    |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                               |                          | 7.108,89         |                             | 46.011,40        | 53.120,29    |
| 2274                      | SEGURIDAD                                     |                          | 157.029,87       |                             | -9.373,72        | 147.656,15   |
| 2275                      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR              |                          | 160.737,32       |                             | -93.000,00       | 67.737,32    |
| 2279                      | OTROS                                         |                          | 188.386,73       |                             | -290.884,39      | -102.497,66  |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS      |                          | 1.194.670,10     |                             | 868.273,58       | 2.062.943,68 |
| 230                       | DIETAS                                        |                          |                  |                             | 40.462,79        | 40.462,79    |
| 231                       | LOCOMOCIÓN                                    |                          |                  |                             | 39.744,64        | 39.744,64    |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                         |                          |                  |                             | 38.500,00        | 38.500,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO     |                          |                  |                             | 118.707,43       | 118.707,43   |
| 240                       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN              |                          |                  |                             | 150.000,00       | 150.000,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES     |                          |                  |                             | 150.000,00       | 150.000,00   |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. |                          | 1.223.741,26     |                             | 1.603.933,61     | 2.827.674,87 |
| 6221                      | CONSTRUCCIONES                                |                          |                  |                             | -5.922,96        | -5.922,96    |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |                          |                  |                             | 31.739,35        | 31.739,35    |
| 624                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                        |                          |                  |                             | 3.522,48         | 3.522,48     |

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                       | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                                   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                          |                  |                             | 102.575,70       | 102.575,70   |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS              |                          |                  |                             | 131.914,57       | 131.914,57   |
| 6321                      | CONSTRUCCIONES                                    |                          | 2.420,00         |                             | 29.580,00        | 32.000,00    |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                          |                  |                             | 80.061,66        | 80.061,66    |
| 634                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                            |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                          |                  |                             | 7.786,30         | 7.786,30     |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN       |                          | 2.420,00         |                             | 118.427,96       | 120.847,96   |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES               |                          | 2.420,00         |                             | 250.342,53       | 252.762,53   |
|                           | TOTAL PROGRAMA 35 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO |                          | 1.370.366,41     |                             | 2.353.610,88     | 3.723.977,29 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |                                                  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 12000                     | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)              |                          |                  |                             | 5.500,00         | 5.500,00    |
| 1201                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                |                          |                  |                             | 102.402,14       | 102.402,14  |
| 1203                      | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                        |                          |                  |                             | -214.871,46      | -214.871,46 |
| 1204                      | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                        |                          |                  |                             | 90.318,26        | 90.318,26   |
| 1205                      | SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E               |                          |                  |                             | 56.000,00        | 56.000,00   |
| 1206                      | TRIENIOS                                         |                          |                  |                             | 64.025,14        | 64.025,14   |
| 1207                      | PAGAS EXTRA.                                     |                          |                  |                             | 7.886,32         | 7.886,32    |
| 1210                      | COMPLEMENTO DE DESTINO                           |                          |                  |                             | -81.196,17       | -81.196,17  |
| 12110                     | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.               |                          |                  |                             | -64.824,84       | -64.824,84  |
| 1212                      | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                     |                          |                  |                             | 3.211,14         | 3.211,14    |
| 12191                     | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE             |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00    |
| 12199                     | OTROS COMPLEMENTOS                               |                          |                  |                             | 16.677,50        | 16.677,50   |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO       |                          |                  |                             | -12.871,97       | -12.871,97  |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                          |                  |                             | 109.900,76       | 109.900,76  |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                          |                  |                             | 62.000,00        | 62.000,00   |
| 1329                      | OTRAS                                            |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00    |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                                |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00    |
| 1344                      | LABORAL EVENTUAL                                 |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                      |                          |                  |                             | 180.900,76       | 180.900,76  |
| 1500                      | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                         |                          |                  |                             | 98.606,39        | 98.606,39   |
| 1501                      | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                    |                          |                  |                             | 79.108,84        | 79.108,84   |
| 151                       | GRATIFICACIONES                                  |                          |                  |                             | 19.088,19        | 19.088,19   |
|                           | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO      |                          |                  |                             | 196.803,42       | 196.803,42  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                          |                  |                             | 157.724,91       | 157.724,91  |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00      |
| 1624                      | ACCIÓN SOCIAL                                    |                          |                  |                             | 50,00            | 50,00       |
| 1629                      | OTROS                                            |                          |                  |                             | 1.800,00         | 1.800,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                          |                  |                             | 159.774,91       | 159.774,91  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                          |                  |                             | 524.607,12       | 524.607,12  |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                          | 1.305,93         |                             | 1.995,98         | 3.301,91    |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                          |                  |                             | 2.689,52         | 2.689,52    |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00    |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                          | 77,75            |                             | 2.872,95         | 2.950,70    |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.   |                          | 1.383,68         |                             | 10.558,45        | 11.942,13   |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                          | 464,40           |                             | 1.097,01         | 1.561,41    |
| 2202                      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL             |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00    |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |                          | 785,74           |                             | 4.534,05         | 5.319,79    |
| 22101                     | AGUA                                             |                          | 23,14            |                             | 945,76           | 968,90      |
| 22102                     | GAS                                              |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00    |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                      |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00    |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO             |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00      |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                          |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00      |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.             |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00      |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                                |                          | 13,25            |                             | 486,75           | 500,00      |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERÍA                            |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00      |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                                       | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 2229                      | OTRAS                                                 |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00       |
| 223                       | TRANSPORTES                                           |                          | 73,50            |                             | 2.926,50         | 3.000,00     |
| 2241                      | VEHÍCULOS                                             |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 2252                      | LOCALES                                               |                          | 8,36             |                             | 5.922,49         | 5.930,85     |
| 22620                     | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                             |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00       |
| 2263                      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                               |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 2268                      | COSTAS PROCE.EJEC.                                    |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00       |
| 2269                      | OTROS                                                 |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00       |
| 2270                      | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.                |                          |                  |                             | 1.500,00         | 1.500,00     |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                       |                          | 75,23            |                             | -3.257,62        | -3.182,39    |
| 2274                      | SEGURIDAD                                             |                          | 0,08             |                             | -3.219,48        | -3.219,40    |
| 2279                      | OTROS                                                 |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS              |                          | 1.443,70         |                             | 23.935,46        | 25.379,16    |
| 230                       | DIETAS                                                |                          |                  |                             | 2.021,33         | 2.021,33     |
| 231                       | LOCOMOCIÓN                                            |                          |                  |                             | -294,43          | -294,43      |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO             |                          |                  |                             | 1.726,90         | 1.726,90     |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                          | 2.827,38         |                             | 36.220,81        | 39.048,19    |
|                           | TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR |                          | 2.827,38         |                             | 560.827,93       | 563.655,31   |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES      |                          | 1.378.093,65     |                             | 3.334.025,33     | 4.712.118,98 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO: 2023**

**Entidad: Instituto Social de la Marina**

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                                         | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 12000                     | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)                     |                          |                  |                             | -3.178,40        | -3.178,40    |
| 1201                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                       |                          |                  |                             | 29.685,97        | 29.685,97    |
| 1203                      | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                               |                          |                  |                             | 20.843,78        | 20.843,78    |
| 1204                      | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                               |                          |                  |                             | 215.097,78       | 215.097,78   |
| 1205                      | SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E                      |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00    |
| 1206                      | TRIENIOS                                                |                          |                  |                             | 107.846,76       | 107.846,76   |
| 1207                      | PAGAS EXTRA.                                            |                          |                  |                             | 155.080,03       | 155.080,03   |
| 1210                      | COMPLEMENTO DE DESTINO                                  |                          |                  |                             | 91.748,44        | 91.748,44    |
| 12110                     | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.                      |                          |                  |                             | 41.828,53        | 41.828,53    |
| 1212                      | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                            |                          |                  |                             | 12.232,11        | 12.232,11    |
| 12191                     | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE                    |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 12199                     | OTROS COMPLEMENTOS                                      |                          |                  |                             | 12.475,86        | 12.475,86    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO              |                          |                  |                             | 695.660,86       | 695.660,86   |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.                    |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00    |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.                    |                          |                  |                             | -38.757,72       | -38.757,72   |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                             |                          |                  |                             | -28.757,72       | -28.757,72   |
| 1500                      | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                |                          |                  |                             | 130.766,23       | 130.766,23   |
| 1501                      | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                           |                          |                  |                             | 84.719,77        | 84.719,77    |
| 151                       | GRATIFICACIONES                                         |                          |                  |                             | 26.100,00        | 26.100,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO             |                          |                  |                             | 241.586,00       | 241.586,00   |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                          |                  |                             | 130.258,02       | 130.258,02   |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                       |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00       |
| 1624                      | ACCIÓN SOCIAL                                           |                          |                  |                             | 10,00            | 10,00        |
| 1629                      | OTROS                                                   |                          |                  |                             | 950,00           | 950,00       |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.        |                          |                  |                             | 131.418,02       | 131.418,02   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                     |                          |                  |                             | 1.039.907,16     | 1.039.907,16 |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 22101                     | AGUA                                                    |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 22102                     | GAS                                                     |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 2252                      | LOCALES                                                 |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 2263                      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                 |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 2268                      | COSTAS PROCE.EJEC.                                      |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 2269                      | OTROS                                                   |                          |                  |                             | 4.000,00         | 4.000,00     |
| 2270                      | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                    |                          |                  |                             | 30.000,00        | 30.000,00    |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                       |                          |                  |                             | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 2279                      | OTROS                                                   |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                |                          |                  |                             | 70.000,00        | 70.000,00    |
| 230                       | DIETAS                                                  |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 231                       | LOCOMOCIÓN                                              |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO               |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00    |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.           |                          |                  |                             | 80.000,00        | 80.000,00    |
|                           | TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.          |                          |                  |                             | 1.119.907,16     | 1.119.907,16 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT. |                          |                  |                             | 1.119.907,16     | 1.119.907,16 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |                                                  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 1000                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                          |                  |                             | 25.000,00        | 25.000,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS                   |                          |                  |                             | 25.000,00        | 25.000,00     |
| 12000                     | SUELDOS, (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)              |                          |                  |                             | 644.246,16       | 644.246,16    |
| 1201                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                |                          |                  |                             | 830.997,45       | 830.997,45    |
| 1203                      | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                        |                          |                  |                             | -720.364,43      | -720.364,43   |
| 1204                      | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                        |                          |                  |                             | 98.793,98        | 98.793,98     |
| 1205                      | SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E               |                          |                  |                             | 602.263,15       | 602.263,15    |
| 1206                      | TRIENIOS                                         |                          |                  |                             | -5.245,20        | -5.245,20     |
| 1207                      | PAGAS EXTRA.                                     |                          |                  |                             | 1.991,95         | 1.991,95      |
| 1210                      | COMPLEMENTO DE DESTINO                           |                          |                  |                             | 607.454,84       | 607.454,84    |
| 12110                     | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.               |                          |                  |                             | -2.168.123,88    | -2.168.123,88 |
| 12111                     | COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO                 |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00      |
| 1212                      | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                     |                          |                  |                             | -20.229,34       | -20.229,34    |
| 12191                     | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE             |                          |                  |                             | 1.500,00         | 1.500,00      |
| 12199                     | OTROS COMPLEMENTOS                               |                          |                  |                             | 36.944,81        | 36.944,81     |
| 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       |                          |                  |                             | -86.770,51       | -86.770,51    |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                          |                  |                             | 953.381,85       | 953.381,85    |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                          |                  |                             | 85.280,92        | 85.280,92     |
| 1329                      | OTRAS                                            |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00      |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                                |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00      |
| 1344                      | LABORAL EVENTUAL                                 |                          |                  |                             | 8.348,28         | 8.348,28      |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                      |                          |                  |                             | 1.049.011,05     | 1.049.011,05  |
| 143                       | OTRO PERSONAL                                    |                          |                  |                             | 7.000,00         | 7.000,00      |
|                           | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL                  |                          |                  |                             | 7.000,00         | 7.000,00      |
| 1500                      | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                         |                          |                  |                             | 38.254,11        | 38.254,11     |
| 1501                      | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                    |                          |                  |                             | 20.785,78        | 20.785,78     |
| 151                       | GRATIFICACIONES                                  |                          |                  |                             | 8.387,24         | 8.387,24      |
|                           | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO      |                          |                  |                             | 67.427,13        | 67.427,13     |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                          |                  |                             | 579.140,64       | 579.140,64    |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                          | 2.000,00         |                             | 100.053,85       | 102.053,85    |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                             |                          | 236,57           |                             | 49.253,57        | 49.490,14     |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                          |                          | 54.791,61        |                             | 87.867,04        | 142.658,65    |
| 1624                      | ACCIÓN SOCIAL                                    |                          | 539,40           |                             | 8.259,65         | 8.799,05      |
| 1625                      | SEGUROS                                          |                          | 5.244,60         |                             | -98.140,60       | -92.896,00    |
| 1629                      | OTROS                                            |                          |                  |                             | 11.767,69        | 11.767,69     |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                          | 62.812,18        |                             | 738.201,84       | 801.014,02    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                          | 62.812,18        |                             | 1.799.869,51     | 1.862.681,69  |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES             |                          | 10.569,74        |                             | 68.932,24        | 79.501,98     |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE              |                          | 0,87             |                             | -2.514,75        | -2.513,88     |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00      |
| 209                       | CÁNONES                                          |                          |                  |                             | 7.763,08         | 7.763,08      |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |                                                  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES       |                          | 10.570,61        |                             | 75.180,57        | 85.751,18   |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                          | 62.541,47        |                             | 37.809,62        | 100.351,09  |
| 213                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                          | 27.837,38        |                             | 366.699,69       | 394.537,07  |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |                          |                  |                             | 21.101,23        | 21.101,23   |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                          | 12.405,33        |                             | 58.092,57        | 70.497,90   |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN             |                          |                  |                             | 3.309,25         | 3.309,25    |
| 219                       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       |                          |                  |                             | 1.889,09         | 1.889,09    |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. |                          | 102.784,18       |                             | 488.901,45       | 591.685,63  |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                          | 6.409,47         |                             | 45.275,79        | 51.685,26   |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.             |                          | 5.186,28         |                             | 21.722,71        | 26.908,99   |
| 2202                      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL             |                          |                  |                             | 19.191,20        | 19.191,20   |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |                          | 213.483,62       |                             | -454.186,53      | -240.702,91 |
| 22101                     | AGUA                                             |                          | 25.125,66        |                             | 125.196,14       | 150.321,80  |
| 22102                     | GAS                                              |                          | 45.942,15        |                             | -22.136,27       | 23.805,88   |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                      |                          | 17.950,21        |                             | 66.118,80        | 84.069,01   |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          |                          |                  |                             | 27.593,75        | 27.593,75   |
| 22112                     | HEMODERIVADOS                                    |                          |                  |                             | -154,48          | -154,48     |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO               |                          |                  |                             | 954,90           | 954,90      |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO             |                          | 8,29             |                             | 542,14           | 550,43      |
| 22140                     | LENCERÍA                                         |                          |                  |                             | 21.000,00        | 21.000,00   |
| 22141                     | VESTUARIO                                        |                          |                  |                             | 15.049,38        | 15.049,38   |
| 2215                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                           |                          | 747,60           |                             | -400,04          | 347,56      |
| 22161                     | MATERIAL DE LABORATORIO                          |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00    |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                          |                          |                  |                             | 122,78           | 122,78      |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.             |                          | 120,82           |                             | 22.260,10        | 22.380,92   |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                                |                          | 18.544,63        |                             | -21.523,49       | -2.978,86   |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                         |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00    |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERÍA                            |                          | 98.964,57        |                             | -84.235,97       | 14.728,60   |
| 2229                      | OTRAS                                            |                          |                  |                             | 902,66           | 902,66      |
| 223                       | TRANSPORTES                                      |                          | 9.982,19         |                             | 39.531,26        | 49.513,45   |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                              |                          |                  |                             | 3.951,76         | 3.951,76    |
| 2241                      | VEHÍCULOS                                        |                          | 1.245,79         |                             | 40.523,74        | 41.769,53   |
| 2248                      | OTRO INMOVILIZADO                                |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00    |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                    |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00    |
| 2250                      | ESTATALES                                        |                          | 0,34             |                             | -14.112,14       | -14.111,80  |
| 2251                      | AUTONÓMICOS                                      |                          |                  |                             | 8.492,78         | 8.492,78    |
| 2252                      | LOCALES                                          |                          | 17.228,50        |                             | 39.415,64        | 56.644,14   |
| 2261                      | ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS              |                          |                  |                             | 32.824,59        | 32.824,59   |
| 22620                     | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        |                          |                  |                             | -4.099,88        | -4.099,88   |
| 22621                     | DE COMUNICACIÓN                                  |                          |                  |                             | 29.763,62        | 29.763,62   |
| 2263                      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                          |                          |                  |                             | 10.788,14        | 10.788,14   |
| 2265                      | CUOTAS DE ASOCIACIÓN                             |                          |                  |                             | 1.297,50         | 1.297,50    |
| 22660                     | REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS             |                          | 0,01             |                             | -8.640,96        | -8.640,95   |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACIÓN                              |                          |                  |                             | -2.990,00        | -2.990,00   |
| 2267                      | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                 |                          |                  |                             | -10.912,45       | -10.912,45  |
| 2268                      | COSTAS PROCE.EJEC.                               |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00    |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO: 2023**

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                            | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |                                                        | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 2269                      | OTROS                                                  |                          | 10.208,32        |                             | -7.184,18        | 3.024,14      |
| 2270                      | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.                 |                          | 9.435,44         |                             | -103.849,02      | -94.413,58    |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                        |                          | 3.550,93         |                             | -215.403,77      | -211.852,84   |
| 2274                      | SEGURIDAD                                              |                          | 20.175,18        |                             | 97.369,75        | 117.544,93    |
| 2275                      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                       |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00      |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                      |                          |                  |                             | 668,63           | 668,63        |
| 22781                     | SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.                      |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00      |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                      |                          |                  |                             | 1.150.000,00     | 1.150.000,00  |
| 2279                      | OTROS                                                  |                          | 23.246,61        |                             | -17.567,82       | 5.678,79      |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS             |                          | 527.556,61       |                             | 864.160,76       | 1.391.717,37  |
| 230                       | DIETAS                                                 |                          |                  |                             | 19.967,51        | 19.967,51     |
| 231                       | LOCOMOCIÓN                                             |                          |                  |                             | 13.495,00        | 13.495,00     |
| 232                       | TRASLADOS                                              |                          |                  |                             | 815,18           | 815,18        |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                  |                          | 700,00           |                             | -30.989,82       | -30.289,82    |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZÓN SERVICIO             |                          | 700,00           |                             | 3.287,87         | 3.987,87      |
| 240                       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                       |                          | 241,12           |                             | 13.308,80        | 13.549,92     |
|                           | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES              |                          | 241,12           |                             | 13.308,80        | 13.549,92     |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.        |                          | 641.852,52       |                             | 1.444.839,45     | 2.086.691,97  |
| 3529                      | OTROS                                                  |                          |                  |                             | 57.478,01        | 57.478,01     |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                               |                          |                  |                             | 720,00           | 720,00        |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS       |                          |                  |                             | 58.198,01        | 58.198,01     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                    |                          |                  |                             | 58.198,01        | 58.198,01     |
| 473                       | PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL                    |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00      |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS                  |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00      |
| 4804                      | CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.                   |                          |                  |                             | 20.000,00        | 20.000,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. INST. SIN F. LUCRO          |                          |                  |                             | 20.000,00        | 20.000,00     |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES               |                          |                  |                             | 21.000,00        | 21.000,00     |
| 6221                      | CONSTRUCCIONES                                         |                          |                  |                             | 270.309,36       | 270.309,36    |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |                          | 1.700,01         |                             | -34.725,60       | -33.025,59    |
| 624                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                                 |                          |                  |                             | -21.481,50       | -21.481,50    |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |                          | 1.413,21         |                             | -142.647,90      | -141.234,69   |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                   |                          | 3.113,22         |                             | 71.454,36        | 74.567,58     |
| 6321                      | CONSTRUCCIONES                                         |                          | 24.141,53        |                             | 3.438.150,42     | 3.462.291,95  |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |                          | 26,04            |                             | -146.131,24      | -146.105,20   |
| 634                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                                 |                          |                  |                             | 337.000,00       | 337.000,00    |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |                          |                  |                             | 295.263,23       | 295.263,23    |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN            |                          | 24.167,57        |                             | 3.924.282,41     | 3.948.449,98  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                    |                          | 27.280,79        |                             | 3.995.736,77     | 4.023.017,56  |
| 830                       | AL PERSONAL A CORTO PLAZO                              |                          |                  |                             | 218.320,09       | 218.320,09    |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.            |                          |                  |                             | 218.320,09       | 218.320,09    |
| 8410                      | A CORTO PLAZO                                          |                          |                  |                             | 4.321,21         | 4.321,21      |
| 8411                      | A LARGO PLAZO                                          |                          |                  |                             | 19.500,00        | 19.500,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS  |                          |                  |                             | 23.821,21        | 23.821,21     |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                          |                  |                             | 242.141,30       | 242.141,30    |
|                           | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES          |                          | 731.945,49       |                             | 7.561.785,04     | 8.293.730,53  |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR |                          | 731.945,49       |                             | 7.561.785,04     | 8.293.730,53  |
|                           | TOTAL GENERAL                                          |                          | 4.912.110,55     |                             | 46.936.421,41    | 51.848.531,96 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

Instituto Social de la Marina  
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

| 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 2024                                 |                 | EJERCICIO 2025        |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |
|                 |                                                                                                        |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                 |                                                                                                        |                        | 109.235,43      |                   |                 |                                  | 89.082,83                           |                                                | 20.152,60       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 110101603993    | Adquisición camilla Sanidad Marítima Dirección Provincial Cádiz.                                       | 625                    | 353,90          | 2.023             | 2.023           |                                  | 353,90                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 110101703996    | Adquisición electrocardiografo Sanidad Marítima Dirección Provincial Cádiz.                            | 623                    | 2.597,92        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.597,92                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 110202703003    | Suministro espirometro Dirección Local Algeciras (Cádiz).                                              | 633                    | 3.447,53        | 2.023             | 2.023           |                                  | 3.447,53                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 119101703015    | Suministro espirometro Dirección Provincial Cádiz.                                                     | 633                    | 2.960,87        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.960,87                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 119102703015    | Suministro espirometro Dirección Local Algeciras (Cádiz)                                               | 633                    | 2.960,87        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.960,87                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 119107703015    | Suministro espirometro Dirección Local Puerto de Sta. María (Cádiz).                                   | 633                    | 2.960,87        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.960,87                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 119110703015    | Suministro espirometro Dirección Local Tarifa (Cádiz).                                                 | 633                    | 2.960,87        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.960,87                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 119112703015    | Suministro espirometro Dirección Local Conil (Cádiz).                                                  | 633                    | 2.960,87        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.960,87                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 120101703328    | Suministro espirometro Dirección Provincial Castellón.                                                 | 633                    | 12.009,37       | 2.023             | 2.023           |                                  | 12.009,37                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 210104703897    | Adquisición electrocardiografo Sanidad Marítima Isla Cristina.                                         | 635                    | 2.589,78        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.589,78                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 359100503361    | Suministro bomba de achique Buque Esperanza de Mar.                                                    | 623                    | 7.152,60        | 2.024             | 2.024           |                                  |                                     |                                                | 7.152,60        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 359100503362    | Suministro equipamiento Buque Esperanza del Mar.                                                       | 623                    | 12.674,35       | 2.023             | 2.023           |                                  | 12.674,35                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 359500903316    | Suministro equipamiento Buque Esperanza del Mar.                                                       | 633                    | 3.116,00        | 2.023             | 2.023           |                                  | 3.116,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 359500903339    | Suministro bicis Buque Esperanza del Mar.                                                              | 625                    | 8.485,80        | 2.023             | 2.023           |                                  | 8.485,80                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 359500903340    | Suministro inodoros Buque Esperanza del Mar.                                                           | 623                    | 3.944,92        | 2.023             | 2.023           |                                  | 3.944,92                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 359500903358    | Suministro proyectores helipuerto Buque Esperanza del Mar.                                             | 633                    | 11.692,80       | 2.023             | 2.023           |                                  | 11.692,80                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 369111503730    | Adquisición mobiliario médico Dirección Local Ribeira (Vilagarcía de Arousa).                          | 625                    | 1.823,47        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.823,47                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 369111503755    | Adquisición mobiliario médico Dirección Local Ribeira (Vilagarcía de Arousa).                          | 635                    | 1.081,74        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.081,74                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 390101702023    | Adquisición cabina audiometría SANIMAR Dirección Provincial Santander.                                 | 633                    | 6.279,90        | 2.023             | 2.023           |                                  | 6.279,90                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 399508703105    | Suministro frigorifico para Buque Juan de la Cosa.                                                     | 635                    | 2.181,00        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.181,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 399508703112    | Suministro de equipos de laboratorio Buque Juan de la Cosa.                                            | 633                    | 13.000,00       | 2.024             | 2.024           |                                  |                                     |                                                | 13.000,00       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 929100603010    | Libramiento de pagos a justificar para el Centro de Asistencial en el Extranjero (CASE) de Walvis Bay. | 635                    | 2.000,00        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.000,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

Instituto Social de la Marina  
PROGRAMA: 3434 ACCIÓN 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 2024                                 |                 | EJERCICIO 2025        |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIOS SUCEсивOS  |                 |
|                 |                                                         |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                 |                                                         |                        | 8.700,00        |                   |                 |                                  | 8.700,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 510101503390    | Suministro lavadora-plancha Dirección Provincial Ceuta. | 635                    | 8.700,00        | 2.023             | 2.023           |                                  | 8.700,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

Instituto Social de la Marina  
PROGRAMA: 3435 ACCIÓN 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 2024                                 |                 | EJERCICIO 2025        |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIOS SUCEIVOS   |                 |
|                 |                                                                                                         |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                 |                                                                                                         |                        | 62.817,67       |                   |                 | 9.821,57                         | 47.237,47                           |                                                | 5.758,63        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 217811503251    | Suministro bicicleta eléctrica CNFM Isla Cristina.                                                      | 624                    | 1.477,52        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.477,52                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 217811503268    | Suministro de equipos para curso en el Centro Nacional de Formación Marítima de Isla Cristina (Huelva). | 623                    | 5.758,63        | 2.024             | 2.024           |                                  |                                     |                                                | 5.758,63        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 217811603245    | Reposición maquinaria cafetería CNFM Isla Cristina.                                                     | 633                    | 7.993,87        | 2.023             | 2.023           |                                  | 7.993,87                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 217811903263    | Mejoras eléctricas CNFM Isla Cristina.                                                                  | 633                    | 3.205,36        | 2.023             | 2.023           |                                  | 3.205,36                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 217812603247    | Adquisición Mesa tenis Residencia Estudiantes CNFM Isla Cristina.                                       | 623                    | 883,30          | 2.023             | 2.023           |                                  | 883,30                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 357801503311    | Suministro herramientas Instituto Formación Profesional Marítimo Pesquero Las Palmas.                   | 623                    | 18.377,35       | 2.023             | 2.023           |                                  | 18.377,35                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 369914603209    | Adquisición fregadero CNFM Bamio.                                                                       | 635                    | 2.213,70        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.213,70                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 369914603235    | Adquisición material CNFM Bamio.                                                                        | 625                    | 13.245,87       | 2.013             | 2.023           | 9.821,57                         | 3.424,30                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 369914903230    | Adquisición material CNFM Bamio.                                                                        | 621                    | 5.922,96        | 2.023             | 2.023           |                                  | 5.922,96                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 369914903252    | Sustitución material CNFM Bamio.                                                                        | 633                    | 3.739,11        | 2.023             | 2.023           |                                  | 3.739,11                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

Instituto Social de la Marina  
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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 2024                                 |                 | EJERCICIO 2025        |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |
|                 |                                                                                                                                                                    |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                 |                                                                                                                                                                    |                        | 1.250.528,47    |                   |                 | 38.856,75                        | 930.982,44                          |                                                | 236.757,44      |                       | 37.698,58       |                       | 6.233,26        |                       |                 |
| 030101702934    | Jardíneras Dirección Local Santa Pola (Alicante).                                                                                                                  | 6321                   | 6.273,88        | 2.022             | 2.023           | 2.783,00                         | 3.490,88                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 030112703834    | Jardíneras Dirección Local Santa Pola (Alicante).                                                                                                                  | 6321                   | 40.654,18       | 2.023             | 2.023           |                                  | 40.654,18                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 070214431386    | Luminarias Oficina Integral Mahón (I.Balears).                                                                                                                     | 6321                   | 1.664,59        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.664,59                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 080102503812    | Adquisición aire acondicionado Dirección Provincial Barcelona.                                                                                                     | 623                    | 16.567,86       | 2.023             | 2.023           |                                  | 16.567,86                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 110101503010    | Adquisición aire acondicionado Dirección Provincial Cádiz.                                                                                                         | 625                    | 565,07          | 2.023             | 2.023           |                                  | 565,07                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 119102503010    | Adquisición aire acondicionado Dirección Local Algeciras (Cádiz).                                                                                                  | 625                    | 565,07          | 2.023             | 2.023           |                                  | 565,07                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 119102503013    | Adquisición aire acondicionado Dirección Local Algeciras (Cádiz).                                                                                                  | 625                    | 1.660,34        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.660,34                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 119103413002    | Obras (Gtos compartidos) Dirección Local Barbate (Cádiz).                                                                                                          | 6321                   | 22.385,00       | 2.023             | 2.025           |                                  | 9.984,29                            |                                                | 11.160,88       |                       | 1.239,83        |                       |                 |                       |                 |
| 119106503013    | Adquisición aire acondicionado Dirección Local La Linea (Cádiz).                                                                                                   | 625                    | 1.258,36        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.258,36                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 119107503007    | Adquisición destructora Dirección Local Puerto de Sta. María (Cádiz).                                                                                              | 635                    | 921,45          | 2.023             | 2.023           |                                  | 921,45                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 119110503007    | Adquisición destructora Dirección Local Conil (Cádiz).                                                                                                             | 635                    | 921,45          | 2.023             | 2.023           |                                  | 921,45                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 119110503013    | Adquisición aire acondicionado Dirección Local Tarifa (Cádiz).                                                                                                     | 625                    | 1.660,34        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.660,34                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 119112413006    | Obras Dirección Local Conil (Cádiz).                                                                                                                               | 6321                   | 17.035,90       | 2.023             | 2.025           |                                  | 8.355,70                            |                                                | 7.976,81        |                       | 703,39          |                       |                 |                       |                 |
| 120101413047    | Memoria técnica de obras de la fachada de la Dirección Provincial de Castellón.                                                                                    | 6321                   | 1.815,00        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.815,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 120101453349    | Obras Dirección Provincial Castellón.                                                                                                                              | 6321                   | 20.054,36       | 2.023             | 2.023           |                                  | 20.054,36                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 120101603350    | Adquisición televisión Dirección Provincial Castellón.                                                                                                             | 625                    | 1.067,99        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.067,99                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 120101603356    | Adquisición electrodomésticos Dirección Provincial Castellón.                                                                                                      | 625                    | 960,00          | 2.023             | 2.023           |                                  | 960,00                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 129104503061    | Sustitución luminarias Dirección Local Vinaroz (Castellón).                                                                                                        | 633                    | 1.072,06        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.072,06                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 129104603351    | Adquisición destructora Dirección Local Vinaroz (Castellón).                                                                                                       | 625                    | 921,45          | 2.023             | 2.023           |                                  | 921,45                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 150101333405    | Suministro e instalación fotovoltaica Dirección Provincial A Coruña.                                                                                               | 623                    | 25.770,70       | 2.023             | 2.024           |                                  | 20.616,56                           |                                                | 5.154,14        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 159101603409    | Suministro dos sillas oficina Dirección Local Cariño (A Coruña).                                                                                                   | 635                    | 5.297,78        | 2.023             | 2.024           |                                  | 4.114,29                            |                                                | 1.183,49        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 200106413552    | Proyecto mejora sótanos Dirección Provincial de San Sebastián.                                                                                                     | 6321                   | 344,17          | 2.023             | 2.023           |                                  | 344,17                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 200106433554    | Obra mejora sótanos Dirección Provincial de San Sebastián.                                                                                                         | 6321                   | 5.436,34        | 2.023             | 2.023           |                                  | 5.436,34                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 210101503892    | Suministro e instalación de la planta fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes en el edificio de la Casa del Mar de la Dirección Provincial del ISM de Huelva. | 623                    | 32.108,86       | 2.024             | 2.024           |                                  |                                     |                                                | 32.108,86       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 270111503667    | Adquisición vehículo oficial Dirección Provincial Lugo.                                                                                                            | 624                    | 36.481,50       | 2.023             | 2.023           |                                  | 36.481,50                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 290101503286    | Suministro micrófono/altavoz Dirección Provincial Málaga.                                                                                                          | 625                    | 1.380,50        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.380,50                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 290211503801    | Suministro sistema alimentación ininterrumpida OISS Motril (Málaga).                                                                                               | 635                    | 1.692,31        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.692,31                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 300101413585    | Memoria técnica ampliación garaje Dirección Provincial Cartagena (Murcia).                                                                                         | 6321                   | 2.178,00        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.178,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 300101453606    | Obra ampliación puerta garaje Dirección Provincial Cartagena (Murcia).                                                                                             | 6321                   | 30.155,62       | 2.023             | 2.023           |                                  | 30.155,62                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 300101453615    | Instalación de puertas planta baja Dirección Provincial Cartagena (Murcia).                                                                                        | 6321                   | 28.372,56       | 2.023             | 2.023           |                                  | 28.372,56                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 300101453618    | Obras baños Formación Dirección Provincial Cartagena (Murcia).                                                                                                     | 6321                   | 24.279,56       | 2.023             | 2.023           |                                  | 24.279,56                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 300101503607    | Suministro e instalación aire acondicionado DP Cartagena (Murcia).                                                                                                 | 633                    | 3.251,46        | 2.023             | 2.023           |                                  | 3.251,46                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 300101503610    | Suministro e instalación aire acondicionado Sanidad Marítima DP Cartagena (Murcia).                                                                                | 633                    | 1.697,24        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.697,24                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 300101503613    | Planta fotovoltaica en Cartagena (Murcia).                                                                                                                         | 623                    | 43.747,32       | 2.024             | 2.024           |                                  |                                     |                                                | 43.747,32       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 330115503571    | Suministro pantalla Dirección Provincial Gijón.                                                                                                                    | 625                    | 2.069,35        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.069,35                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 350101502291    | Gastos compartidos UTE La Marina Dirección Provincial Las Palmas.                                                                                                  | 633                    | 110.072,60      | 2.022             | 2.023           | 11.554,70                        | 98.517,90                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 350101503291    | Gastos compartidos UTE La Marina Dirección Provincial Las Palmas.                                                                                                  | 633                    | 9.346,30        | 2.023             | 2.023           |                                  | 9.346,30                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 350101603295    | Suministro mobiliario Dirección Provincial Las Palmas.                                                                                                             | 625                    | 4.906,22        | 2.023             | 2.023           |                                  | 4.906,22                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 350101902305    | Gastos compartidos INSMOELCA S.L. Dirección Provincial Las Palmas.                                                                                                 | 6321                   | 74.188,87       | 2.023             | 2.023           |                                  | 74.188,87                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

Instituto Social de la Marina  
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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 2024                                 |                 | EJERCICIO 2025        |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIOS SUCEIVOS   |                 |
|                 |                                                                                                                     |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 360101103818    | Suministro e instalación paneles fotovoltaico Dirección Provincial Vigo.                                            | 623                    | 35.683,82       | 2.023             | 2.023           |                                  | 35.683,82                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 360101413805    | Memoria técnica iluminación Dirección Provincial y Direcciones Locales de Vigo.                                     | 633                    | 8.470,00        | 2.023             | 2.023           |                                  | 8.470,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 360101433473    | Obras Dirección Provincial Vilagarcía de Arousa (Servicios Centrales).                                              | 6321                   | 63.997,48       | 2.023             | 2.023           |                                  | 63.997,48                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 360101503723    | Suministro pantallas temperatura Dirección Provincial y Direcciones Locales de Vigo.                                | 625                    | 8.561,65        | 2.023             | 2.023           |                                  | 8.561,65                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 360101603066    | Suministro mobiliario SSCC para D.P. Vilagarcía de Arousa.                                                          | 625                    | 155.080,94      | 2.023             | 2.023           |                                  | 155.080,94                          |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 360101603806    | Suministro sillas oficina Dirección Provincial de Vigo.                                                             | 635                    | 1.203,95        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.203,95                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 369104403715    | Memoria reforma Dirección Local Cambados (Vilagarcía de Arousa).                                                    | 6321                   | 2.099,22        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.099,22                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 369109433722    | Reforma Dirección Local A Pobra do Caramiñal (Vilagarcía de Arousa).                                                | 6321                   | 7.016,23        | 2.023             | 2.023           |                                  | 7.016,23                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 380101403631    | Memoria técnica Dirección Provincial Tenerife.                                                                      | 633                    | 1.248,56        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.248,56                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 380101432600    | Obra sistema contraincendios Direcció Provincial Tenerife.                                                          | 623                    | 34.175,50       | 2.023             | 2.023           |                                  | 34.175,50                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 380101603595    | Suministro mobiliario Dirección Provincial Tenerife.                                                                | 635                    | 2.368,00        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.368,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 380101903632    | Sustitución de luminarias tecnología LED en la Gomera (Santa Cruz de Tenerife).                                     | 633                    | 46.298,90       | 2.024             | 2.024           |                                  |                                     |                                                | 46.298,90       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 380101903641    | Sustitución puerta automática Dirección Provincial Tenerife.                                                        | 633                    | 1.756,29        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.756,29                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 380207503626    | Suministro depuradoras de agua Direcciones Locales de La Gomera y La Palma.                                         | 623                    | 1.466,41        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.466,41                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 390101313057    | Redacción de proyecto y dirección de la obra de la Dirección Provincial de Cantabria.                               | 6321                   | 96.615,62       | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     | 59.216,03                                      |                 |                       | 31.166,33       |                       | 6.233,26        |                       |                 |
| 390101503104    | Sustitución central alarmas Dirección Provincial Santander.                                                         | 633                    | 2.862,33        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.862,33                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 399106313067    | Redacción de proyecto y dirección de obra de San Vicente de la Barquera(Asturias).                                  | 6321                   | 2.116,89        | 2.024             | 2.024           |                                  |                                     |                                                | 2.116,89        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 410101323357    | Obras de acondicionamiento de la planta baja del edificio sede de la Dirección Provincial de Sevilla.               | 6321                   | 9.438,00        | 2.024             | 2.024           |                                  |                                     |                                                | 9.438,00        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 460101503677    | Instalación aire acondicionado Dirección Provincial Valencia.                                                       | 633                    | 1.752,20        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.752,20                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 460101503696    | Adquisición aire acondicionado Dirección Provincial Valencia.                                                       | 623                    | 5.929,00        | 2.023             | 2.023           |                                  | 5.929,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 460101603702    | Adquisición archivadores metálicos Dirección Provincial Valencia.                                                   | 625                    | 2.668,05        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.668,05                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 469101503673    | Suministro e instalación de 3 paneles termohigrómetros en Dirección Provincial Valencia.                            | 623                    | 3.586,44        | 2.023             | 2.023           |                                  | 3.586,44                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 480101452958    | Suministro y colocación suelo PVC Dirección Provincial Bizkaia.                                                     | 6221                   | 25.710,44       | 2.022             | 2.023           | 1.573,90                         | 24.136,54                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 480101503950    | Suministro maquina climatización Dirección Provincial Bizkaia.                                                      | 633                    | 3.744,95        | 2.023             | 2.023           |                                  | 3.744,95                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 480101903962    | Sustitución luminarias en los centros de Bermeo, Santurtzi, Ondarroa, Lakeito y la Dirección Provincial de Bizkaia. | 633                    | 27.658,23       | 2.023             | 2.023           |                                  | 27.658,23                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 510101503451    | Adquisición SAI Dirección Provincial Ceuta.                                                                         | 633                    | 5.511,07        | 2.023             | 2.023           |                                  | 5.511,07                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 520101503392    | Suministro aire acondicionado Dirección Provincial Melilla.                                                         | 633                    | 2.537,60        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.537,60                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 600001603804    | Suministro e instalación mampara SSCC ISM (Génova 20).                                                              | 625                    | 6.034,27        | 2.023             | 2.023           |                                  | 6.034,27                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 600002503962    | Sistemas de alimentación ininterrumpida Servicios Centrales del ISM.                                                | 633                    | 31.679,01       | 2.023             | 2.023           |                                  | 31.679,01                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 600003603969    | Adquisición mobiliario oficina Servicio Jurídico DP ISM (Avila 44).                                                 | 625                    | 629,20          | 2.023             | 2.023           |                                  | 629,20                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 600014503179    | Suministro e instalación pantallas CEDISMAR (Juan Bravo 42-44).                                                     | 635                    | 5.301,01        | 2.023             | 2.023           |                                  | 5.301,01                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 800211113975    | Impuesto y tasas OISS Motril (Málaga).                                                                              | 6221                   | 249,04          | 2.023             | 2.023           |                                  | 249,04                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 800211903743    | Instalación de placas fotovoltaicas OISS Motril (Málaga).                                                           | 6221                   | 5.305,06        | 2.023             | 2.023           |                                  | 5.305,06                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 850101411596    | Redacción de proyecto y dirección de obra de acondicionamiento y mejora energética de la Casa el Mar de Tarraçona.  | 6321                   | 45.890,30       | 2.022             | 2.025           | 22.945,15                        |                                     |                                                | 18.356,12       |                       | 4.589,03        |                       |                 |                       |                 |
| 850101503627    | Adquisición TV Dirección Provincial Tarraçona.                                                                      | 625                    | 1.245,89        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.245,89                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 859101403620    | Licencia obras Dirección Provincial Tarraçona.                                                                      | 6321                   | 8.621,00        | 2.023             | 2.023           |                                  | 8.621,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 859101603630    | Adquisición destructoras papel Dirección Provincial Tarraçona.                                                      | 635                    | 5.214,31        | 2.023             | 2.023           |                                  | 5.214,31                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

---

## 20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

---

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2022

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO<br>INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE PAGO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 1101 48124                | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                     | 23.146,24                                          |                                             | 23.146,24          |                | 23.146,24        |                                                         |
| 1101 48134                | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                     | 2.779,95                                           |                                             | 2.779,95           |                | 2.779,95         |                                                         |
| 1101 48137                | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.                         | 8.257,67                                           |                                             | 8.257,67           |                | 8.257,67         |                                                         |
| 1101 48144                | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                     | 43,48                                              |                                             | 43,48              |                | 43,48            |                                                         |
| 1101 48147                | DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.                          | 9.412,21                                           |                                             | 9.412,21           |                | 9.412,21         |                                                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO                 | 43.639,55                                          |                                             | 43.639,55          |                | 43.639,55        |                                                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     | 43.639,55                                          |                                             | 43.639,55          |                | 43.639,55        |                                                         |
|                           | TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS                    | 43.639,55                                          |                                             | 43.639,55          |                | 43.639,55        |                                                         |
| 1102 4594                 | PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.                          | 85.202,88                                          |                                             | 85.202,88          |                | 85.202,88        |                                                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                    | 85.202,88                                          |                                             | 85.202,88          |                | 85.202,88        |                                                         |
| 1102 48214                | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                     | 296.621,41                                         |                                             | 296.621,41         |                | 296.621,41       |                                                         |
| 1102 48217                | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              | 2.289,99                                           |                                             | 2.289,99           |                | 2.289,99         |                                                         |
| 1102 48404                | REG. ESP. TRABAJADORES DEL MAR                               | 46.487,30                                          |                                             | 46.487,30          |                | 46.487,30        |                                                         |
| 1102 48614                | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                     | 46,50                                              |                                             | 46,50              |                | 46,50            |                                                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO                 | 345.445,20                                         |                                             | 345.445,20         |                | 345.445,20       |                                                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     | 430.648,08                                         |                                             | 430.648,08         |                | 430.648,08       |                                                         |
|                           | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.        | 430.648,08                                         |                                             | 430.648,08         |                | 430.648,08       |                                                         |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. | 474.287,63                                         |                                             | 474.287,63         |                | 474.287,63       |                                                         |
| 1204 48124                | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                     | 105,19                                             |                                             | 105,19             |                | 105,19           |                                                         |
| 1204 48134                | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                                     | 1.489,96                                           |                                             | 1.489,96           |                | 1.489,96         |                                                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO                 | 1.595,15                                           |                                             | 1.595,15           |                | 1.595,15         |                                                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     | 1.595,15                                           |                                             | 1.595,15           |                | 1.595,15         |                                                         |
|                           | TOTAL PROGRAMA 04 COMPLEM.MIN.PENS.CONTRIBUT.                | 1.595,15                                           |                                             | 1.595,15           |                | 1.595,15         |                                                         |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTIÓN PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 1.595,15                                           |                                             | 1.595,15           |                | 1.595,15         |                                                         |
| 2325 212                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 344,85                                             |                                             | 344,85             |                | 344,85           |                                                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 344,85                                             |                                             | 344,85             |                | 344,85           |                                                         |
| 2325 22621                | DE COMUNICACIÓN                                              | 7.290,25                                           |                                             | 7.290,25           |                | 7.290,25         |                                                         |
| 2325 2269                 | OTROS                                                        | 1.175,92                                           |                                             | 1.175,92           |                | 1.175,92         |                                                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 8.466,17                                           |                                             | 8.466,17           |                | 8.466,17         |                                                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 8.811,02                                           |                                             | 8.811,02           |                | 8.811,02         |                                                         |
| 2325 471                  | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                       | 45.245,16                                          |                                             | 45.245,16          |                | 45.245,16        |                                                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS                        | 45.245,16                                          |                                             | 45.245,16          |                | 45.245,16        |                                                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     | 45.245,16                                          |                                             | 45.245,16          |                | 45.245,16        |                                                         |
| 2325 633                  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         | 8.713,21                                           |                                             | 8.713,21           |                | 8.713,21         |                                                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN                  | 8.713,21                                           |                                             | 8.713,21           |                | 8.713,21         |                                                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                          | 8.713,21                                           |                                             | 8.713,21           |                | 8.713,21         |                                                         |
|                           | TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARÍTIMA                          | 62.769,39                                          |                                             | 62.769,39          |                | 62.769,39        |                                                         |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARÍTIMA                    | 62.769,39                                          |                                             | 62.769,39          |                | 62.769,39        |                                                         |
| 3435 22661                | CURSOS DE FORMACIÓN                                          | 444,04                                             |                                             | 444,04             |                | 444,04           |                                                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 444,04                                             |                                             | 444,04             |                | 444,04           |                                                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 444,04                                             |                                             | 444,04             |                | 444,04           |                                                         |
|                           | TOTAL PROGRAMA 35 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO            | 444,04                                             |                                             | 444,04             |                | 444,04           |                                                         |
| 3437 212                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 214,88                                             |                                             | 214,88             |                | 214,88           |                                                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 214,88                                             |                                             | 214,88             |                | 214,88           |                                                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 214,88                                             |                                             | 214,88             |                | 214,88           |                                                         |
|                           | TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR        | 214,88                                             |                                             | 214,88             |                | 214,88           |                                                         |

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2022

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO<br>INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE PAGO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 4591 1623                 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES     | 658,92                                             |                                             | 658,92             |                | 658,92           |                                                         |
|                           | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                              | 116,70                                             |                                             | 116,70             |                | 116,70           |                                                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.     | 116,70                                             |                                             | 116,70             |                | 116,70           |                                                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                  | 116,70                                             |                                             | 116,70             |                | 116,70           |                                                         |
| 4591 212                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     | 2.774,34                                           |                                             | 2.774,34           |                | 2.774,34         |                                                         |
| 4591 213                  | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                  | 197,55                                             |                                             | 197,55             |                | 197,55           |                                                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.       | 2.971,89                                           |                                             | 2.971,89           |                | 2.971,89         |                                                         |
| 4591 22100                | ENERGÍA ELÉCTRICA                                    | 1.160,63                                           |                                             | 1.160,63           |                | 1.160,63         |                                                         |
| 4591 22101                | AGUA                                                 | 59,65                                              |                                             | 59,65              |                | 59,65            |                                                         |
| 4591 2252                 | LOCALES                                              | 779,46                                             |                                             | 779,46             |                | 779,46           |                                                         |
| 4591 2269                 | OTROS                                                | 11.346,87                                          |                                             | 11.346,87          |                | 11.346,87        |                                                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS             | 13.346,61                                          |                                             | 13.346,61          |                | 13.346,61        |                                                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        | 16.318,50                                          |                                             | 16.318,50          |                | 16.318,50        |                                                         |
| 4591 6321                 | CONSTRUCCIONES                                       | 233.592,97                                         |                                             | 233.592,97         |                | 233.592,97       |                                                         |
| 4591 633                  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 | 11.466,49                                          |                                             | 11.466,49          |                | 11.466,49        |                                                         |
| 4591 634                  | MATERIAL DE TRANSPORTE                               | 24.090,53                                          |                                             | 24.090,53          |                | 24.090,53        |                                                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN          | 269.149,99                                         |                                             | 269.149,99         |                | 269.149,99       |                                                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  | 269.149,99                                         |                                             | 269.149,99         |                | 269.149,99       |                                                         |
|                           | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES         | 285.585,19                                         |                                             | 285.585,19         |                | 285.585,19       |                                                         |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 285.585,19                                         |                                             | 285.585,19         |                | 285.585,19       |                                                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2022                                 | 824.896,28                                         |                                             | 824.896,28         |                | 824.896,28       |                                                         |
|                           | TOTAL GENERAL                                        | 824.896,28                                         |                                             | 824.896,28         |                | 824.896,28       |                                                         |

---

20.3 - COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A  
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |        |      |      |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------------------|
|                           |                                                              | 2024                                                          | 2025   | 2026 | 2027 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 22621                     | DE COMUNICACIÓN                                              | 19.329,75                                                     |        |      |      |                      |
| 226                       | TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS                           | 19.329,75                                                     |        |      |      |                      |
| 2270                      | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.                       | 1.189,67                                                      | 100,33 |      |      |                      |
| 227                       | TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.   | 1.189,67                                                      | 100,33 |      |      |                      |
| 22                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS                   | 20.519,42                                                     | 100,33 |      |      |                      |
| 2                         | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.              | 20.519,42                                                     | 100,33 |      |      |                      |
|                           | TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS                    | 20.519,42                                                     | 100,33 |      |      |                      |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. | 20.519,42                                                     | 100,33 |      |      |                      |

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

**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |           |           |      |                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----------------------|
|                           |                                                         | 2024                                                          | 2025      | 2026      | 2027 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.                    | 22.383,93                                                     |           |           |      |                      |
| 131                       | TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL                     | 22.383,93                                                     |           |           |      |                      |
| 13                        | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                             | 22.383,93                                                     |           |           |      |                      |
| 1625                      | SEGUROS                                                 | 54.000,00                                                     | 70.807,50 | 54.000,00 |      |                      |
| 162                       | TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.                     | 54.000,00                                                     | 70.807,50 | 54.000,00 |      |                      |
| 16                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.        | 54.000,00                                                     | 70.807,50 | 54.000,00 |      |                      |
| 1                         | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                     | 76.383,93                                                     | 70.807,50 | 54.000,00 |      |                      |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 102.212,28                                                    | 2.553,78  |           |      |                      |
| 202                       | TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 102.212,28                                                    | 2.553,78  |           |      |                      |
| 20                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES              | 102.212,28                                                    | 2.553,78  |           |      |                      |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        | 9.045,11                                                      | 900,00    |           |      |                      |
| 212                       | TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 9.045,11                                                      | 900,00    |           |      |                      |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                     | 1.829.796,01                                                  | 26,82     |           |      |                      |
| 213                       | TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 1.829.796,01                                                  | 26,82     |           |      |                      |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 7.855,01                                                      |           |           |      |                      |
| 215                       | TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 7.855,01                                                      |           |           |      |                      |
| 219                       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              | 5.886,43                                                      |           |           |      |                      |
| 219                       | TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 5.886,43                                                      |           |           |      |                      |
| 21                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.          | 1.852.582,56                                                  | 926,82    |           |      |                      |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       | 12.188,07                                                     | 1.091,94  |           |      |                      |
| 22101                     | AGUA                                                    | 62,15                                                         |           |           |      |                      |

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

**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |          |      |      |                     |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------|------|---------------------|
|                           |                                      | 2024                                                          | 2025     | 2026 | 2027 | EJERCICIOS SUCEIVOS |
| 22102                     | GAS                                  | 4.981,00                                                      | 1.500,00 |      |      |                     |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                          | 1.796.000,00                                                  |          |      |      |                     |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS              | 4.580,00                                                      |          |      |      |                     |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 24.054,38                                                     | 1.440,38 |      |      |                     |
| 22140                     | LENCERÍA                             | 20.000,00                                                     |          |      |      |                     |
| 22141                     | VESTUARIO                            | 75.020,56                                                     |          |      |      |                     |
| 2215                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 331.284,35                                                    |          |      |      |                     |
| 22161                     | MATERIAL DE LABORATORIO              | 2.500,00                                                      |          |      |      |                     |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 2.140,00                                                      |          |      |      |                     |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 31.750,00                                                     |          |      |      |                     |
| 221                       | TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS       | 2.304.560,51                                                  | 4.032,32 |      |      |                     |
| 223                       | TRANSPORTES                          | 3.669,41                                                      |          |      |      |                     |
| 223                       | TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES       | 3.669,41                                                      |          |      |      |                     |
| 2252                      | LOCALES                              | 55,39                                                         |          |      |      |                     |
| 225                       | TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS          | 55,39                                                         |          |      |      |                     |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACIÓN                  | 27.383,96                                                     | 1.361,60 |      |      |                     |
| 2269                      | OTROS                                | 1.851,30                                                      |          |      |      |                     |
| 226                       | TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS   | 29.235,26                                                     | 1.361,60 |      |      |                     |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 385.753,88                                                    |          |      |      |                     |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 108.965,52                                                    | 7.272,58 |      |      |                     |
| 2274                      | SEGURIDAD                            | 61.164,82                                                     | 5.201,10 |      |      |                     |

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

**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |            |           |      |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|---------------------|
|                           |                                                         | 2024                                                          | 2025       | 2026      | 2027 | EJERCICIOS SUCEIVOS |
| 22786                     | SERV.EXT.PRUEB.MED.                                     | 717.263,67                                                    | 33.677,67  | 176,67    |      |                     |
| 2279                      | OTROS                                                   | 240.123,35                                                    | 70.720,02  |           |      |                     |
| 227                       | TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 1.513.271,24                                                  | 116.871,37 | 176,67    |      |                     |
| 22                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                | 3.850.791,81                                                  | 122.265,29 | 176,67    |      |                     |
| 2552                      | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP                    | 104.199,34                                                    | 75.000,00  | 31.250,00 |      |                     |
| 255                       | TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE    | 104.199,34                                                    | 75.000,00  | 31.250,00 |      |                     |
| 25                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                | 104.199,34                                                    | 75.000,00  | 31.250,00 |      |                     |
| 2                         | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.           | 5.909.785,99                                                  | 200.745,89 | 31.426,67 |      |                     |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 7.152,60                                                      |            |           |      |                     |
| 623                       | TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.152,60                                                      |            |           |      |                     |
| 62                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                    | 7.152,60                                                      |            |           |      |                     |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 13.000,00                                                     |            |           |      |                     |
| 633                       | TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.000,00                                                     |            |           |      |                     |
| 63                        | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN             | 13.000,00                                                     |            |           |      |                     |
| 6                         | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                     | 20.152,60                                                     |            |           |      |                     |
|                           | TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARÍTIMA                     | 6.006.322,52                                                  | 271.553,39 | 85.426,67 |      |                     |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARÍTIMA               | 6.006.322,52                                                  | 271.553,39 | 85.426,67 |      |                     |

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

**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |           |      |      |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---------------------|
|                           |                                                         | 2024                                                          | 2025      | 2026 | 2027 | EJERCICIOS SUCEIVOS |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        | 4.825,20                                                      | 323,02    |      |      |                     |
| 212                       | TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 4.825,20                                                      | 323,02    |      |      |                     |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                     | 2.077,79                                                      | 344,25    |      |      |                     |
| 213                       | TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 2.077,79                                                      | 344,25    |      |      |                     |
| 21                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.          | 6.902,99                                                      | 667,27    |      |      |                     |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       | 3.537,03                                                      | 1.037,03  |      |      |                     |
| 221                       | TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS                          | 3.537,03                                                      | 1.037,03  |      |      |                     |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                         | 14.275,49                                                     | 1.187,82  |      |      |                     |
| 2274                      | SEGURIDAD                                               | 965,57                                                        | 80,39     |      |      |                     |
| 2279                      | OTROS                                                   | 36.580,27                                                     | 13.389,24 |      |      |                     |
| 227                       | TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 51.821,33                                                     | 14.657,45 |      |      |                     |
| 22                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                | 55.358,36                                                     | 15.694,48 |      |      |                     |
| 2                         | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.           | 62.261,35                                                     | 16.361,75 |      |      |                     |
|                           | TOTAL PROGRAMA 34 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL           | 62.261,35                                                     | 16.361,75 |      |      |                     |

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

**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                            | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |          |      |      |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------------------|
|                           |                                                        | 2024                                                          | 2025     | 2026 | 2027 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.                   | 55.985,52                                                     |          |      |      |                      |
| 131                       | TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL                    | 55.985,52                                                     |          |      |      |                      |
| 13                        | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                            | 55.985,52                                                     |          |      |      |                      |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 17.597,06                                                     |          |      |      |                      |
| 160                       | TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | 17.597,06                                                     |          |      |      |                      |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                | 3.860,89                                                      |          |      |      |                      |
| 162                       | TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.                    | 3.860,89                                                      |          |      |      |                      |
| 16                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.       | 21.457,95                                                     |          |      |      |                      |
| 1                         | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                    | 77.443,47                                                     |          |      |      |                      |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE                    | 3.500,00                                                      | 1.000,00 |      |      |                      |
| 203                       | TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 3.500,00                                                      | 1.000,00 |      |      |                      |
| 20                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES             | 3.500,00                                                      | 1.000,00 |      |      |                      |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       | 192.255,86                                                    | 7.872,07 |      |      |                      |
| 212                       | TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 192.255,86                                                    | 7.872,07 |      |      |                      |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 89.018,89                                                     | 5.134,27 |      |      |                      |
| 213                       | TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 89.018,89                                                     | 5.134,27 |      |      |                      |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                | 12.400,00                                                     | 1.000,00 |      |      |                      |
| 214                       | TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE             | 12.400,00                                                     | 1.000,00 |      |      |                      |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                   | 4.852,08                                                      | 600,00   |      |      |                      |
| 215                       | TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES                | 4.852,08                                                      | 600,00   |      |      |                      |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                   | 17.000,00                                                     | 1.000,00 |      |      |                      |

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

**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |            |      |      |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|
|                           |                                                         | 2024                                                          | 2025       | 2026 | 2027 | EJERCICIOS SUCEIVOS |
| 216                       | TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 17.000,00                                                     | 1.000,00   |      |      |                     |
| 21                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.          | 315.526,83                                                    | 15.606,34  |      |      |                     |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       | 309.169,17                                                    | 31.028,13  |      |      |                     |
| 22101                     | AGUA                                                    | 12.000,00                                                     | 3.000,00   |      |      |                     |
| 22102                     | GAS                                                     | 16.000,00                                                     | 3.500,00   |      |      |                     |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                             | 8.700,00                                                      | 800,00     |      |      |                     |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                    | 6.500,00                                                      | 2.305,00   |      |      |                     |
| 221                       | TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS                          | 352.369,17                                                    | 40.633,13  |      |      |                     |
| 223                       | TRANSPORTES                                             | 97.600,00                                                     |            |      |      |                     |
| 223                       | TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES                          | 97.600,00                                                     |            |      |      |                     |
| 2241                      | VEHÍCULOS                                               | 3.535,37                                                      |            |      |      |                     |
| 224                       | TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS                    | 3.535,37                                                      |            |      |      |                     |
| 2252                      | LOCALES                                                 | 5.000,00                                                      |            |      |      |                     |
| 225                       | TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS                             | 5.000,00                                                      |            |      |      |                     |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACIÓN                                     | 200.389,72                                                    | 15.306,60  |      |      |                     |
| 226                       | TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS                      | 200.389,72                                                    | 15.306,60  |      |      |                     |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                     | 523,17                                                        |            |      |      |                     |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                         | 524.671,85                                                    | 20.332,25  |      |      |                     |
| 2274                      | SEGURIDAD                                               | 467.300,23                                                    | 39.057,61  |      |      |                     |
| 2275                      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                        | 36.000,00                                                     |            |      |      |                     |
| 2279                      | OTROS                                                   | 489.113,92                                                    | 187.914,50 |      |      |                     |

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

**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |            |      |      |                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------------------|
|                           |                                                         | 2024                                                          | 2025       | 2026 | 2027 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 227                       | TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 1.517.609,17                                                  | 247.304,36 |      |      |                      |
| 22                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                | 2.176.503,43                                                  | 303.244,09 |      |      |                      |
| 2                         | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.           | 2.495.530,26                                                  | 319.850,43 |      |      |                      |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 5.758,63                                                      |            |      |      |                      |
| 623                       | TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.758,63                                                      |            |      |      |                      |
| 62                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                    | 5.758,63                                                      |            |      |      |                      |
| 6                         | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                     | 5.758,63                                                      |            |      |      |                      |
|                           | TOTAL PROGRAMA 35 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO       | 2.578.732,36                                                  | 319.850,43 |      |      |                      |

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

**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |            |      |      |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|
|                           |                                                         | 2024                                                          | 2025       | 2026 | 2027 | EJERCICIOS SUCEIVOS |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        | 885,47                                                        |            |      |      |                     |
| 212                       | TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 885,47                                                        |            |      |      |                     |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                     | 41,64                                                         |            |      |      |                     |
| 213                       | TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 41,64                                                         |            |      |      |                     |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 10,50                                                         |            |      |      |                     |
| 215                       | TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 10,50                                                         |            |      |      |                     |
| 21                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.          | 937,61                                                        |            |      |      |                     |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       | 5.110,72                                                      | 475,02     |      |      |                     |
| 22101                     | AGUA                                                    | 11,07                                                         |            |      |      |                     |
| 221                       | TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS                          | 5.121,79                                                      | 475,02     |      |      |                     |
| 2252                      | LOCALES                                                 | 2,69                                                          |            |      |      |                     |
| 225                       | TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS                             | 2,69                                                          |            |      |      |                     |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                         | 6.022,40                                                      |            |      |      |                     |
| 2274                      | SEGURIDAD                                               | 6.515,20                                                      |            |      |      |                     |
| 227                       | TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 12.537,60                                                     |            |      |      |                     |
| 22                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                | 17.662,08                                                     | 475,02     |      |      |                     |
| 2                         | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.           | 18.599,69                                                     | 475,02     |      |      |                     |
|                           | TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR   | 18.599,69                                                     | 475,02     |      |      |                     |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES        | 2.659.593,40                                                  | 336.687,20 |      |      |                     |

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

**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |           |        |      |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|---------------------|
|                           |                                                         | 2024                                                          | 2025      | 2026   | 2027 | EJERCICIOS SUCEIVOS |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.                    | 113.582,00                                                    |           |        |      |                     |
| 131                       | TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL                     | 113.582,00                                                    |           |        |      |                     |
| 13                        | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                             | 113.582,00                                                    |           |        |      |                     |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           | 36.232,63                                                     |           |        |      |                     |
| 160                       | TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 36.232,63                                                     |           |        |      |                     |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                                    | 1.100,00                                                      |           |        |      |                     |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                 | 35.638,95                                                     | 261,23    |        |      |                     |
| 1625                      | SEGUROS                                                 | 16.000,00                                                     | 21.551,40 |        |      |                     |
| 162                       | TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.                     | 52.738,95                                                     | 21.812,63 |        |      |                     |
| 16                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.        | 88.971,58                                                     | 21.812,63 |        |      |                     |
| 1                         | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                     | 202.553,58                                                    | 21.812,63 |        |      |                     |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 33.088,43                                                     | 1.210,00  |        |      |                     |
| 202                       | TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 33.088,43                                                     | 1.210,00  |        |      |                     |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE                     | 2.258,03                                                      |           |        |      |                     |
| 203                       | TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  | 2.258,03                                                      |           |        |      |                     |
| 20                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES              | 35.346,46                                                     | 1.210,00  |        |      |                     |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        | 660.296,12                                                    | 46.545,11 |        |      |                     |
| 212                       | TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 660.296,12                                                    | 46.545,11 |        |      |                     |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                     | 241.603,95                                                    | 17.711,71 | 457,35 |      |                     |
| 213                       | TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 241.603,95                                                    | 17.711,71 | 457,35 |      |                     |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 24.389,10                                                     | 600,00    |        |      |                     |

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

**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                       | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |            |            |      |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------|---------------------|
|                           |                                                   | 2024                                                          | 2025       | 2026       | 2027 | EJERCICIOS SUCEIVOS |
| 215                       | TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES           | 24.389,10                                                     | 600,00     |            |      |                     |
| 21                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y<br>CONSERV. | 926.289,17                                                    | 64.856,82  | 457,35     |      |                     |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 2.000,00                                                      |            |            |      |                     |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.              | 12.659,00                                                     |            |            |      |                     |
| 220                       | TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA            | 14.659,00                                                     |            |            |      |                     |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 1.213.970,08                                                  | 124.845,20 |            |      |                     |
| 22101                     | AGUA                                              | 26.905,45                                                     | 1.776,90   |            |      |                     |
| 22102                     | GAS                                               | 189.292,01                                                    | 20.554,20  |            |      |                     |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                       | 87.810,73                                                     | 2.800,00   |            |      |                     |
| 2215                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            | 600,00                                                        |            |            |      |                     |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                                 | 30.083,60                                                     | 68,41      |            |      |                     |
| 221                       | TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS                    | 1.548.661,87                                                  | 150.044,71 |            |      |                     |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERÍA                             | 589.373,46                                                    | 303.263,31 | 267.288,95 |      |                     |
| 222                       | TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES                 | 589.373,46                                                    | 303.263,31 | 267.288,95 |      |                     |
| 223                       | TRANSPORTES                                       | 20.137,50                                                     | 1.386,45   |            |      |                     |
| 223                       | TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES                    | 20.137,50                                                     | 1.386,45   |            |      |                     |
| 2252                      | LOCALES                                           | 289,48                                                        |            |            |      |                     |
| 225                       | TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS                       | 289,48                                                        |            |            |      |                     |
| 22621                     | DE COMUNICACIÓN                                   | 8.898,34                                                      |            |            |      |                     |
| 2269                      | OTROS                                             | 700,00                                                        |            |            |      |                     |
| 226                       | TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS                | 9.598,34                                                      |            |            |      |                     |

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

**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |              |            |      |                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|----------------------|
|                           |                                                            | 2024                                                          | 2025         | 2026       | 2027 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 2270                      | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.                     | 195.429,26                                                    | 16.117,63    |            |      |                      |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                            | 2.464.726,76                                                  | 666.872,97   | 48.636,44  |      |                      |
| 2274                      | SEGURIDAD                                                  | 2.900.144,22                                                  | 224.705,62   |            |      |                      |
| 2279                      | OTROS                                                      | 203.575,13                                                    | 10.243,01    |            |      |                      |
| 227                       | TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | 5.763.875,37                                                  | 917.939,23   | 48.636,44  |      |                      |
| 22                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS                 | 7.946.595,02                                                  | 1.372.633,70 | 315.925,39 |      |                      |
| 240                       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                           | 44.678,40                                                     |              |            |      |                      |
| 240                       | TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN        | 44.678,40                                                     |              |            |      |                      |
| 24                        | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                  | 44.678,40                                                     |              |            |      |                      |
| 2                         | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.            | 8.952.909,05                                                  | 1.438.700,52 | 316.382,74 |      |                      |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       | 81.010,32                                                     |              |            |      |                      |
| 623                       | TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 81.010,32                                                     |              |            |      |                      |
| 62                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                       | 81.010,32                                                     |              |            |      |                      |
| 6321                      | CONSTRUCCIONES                                             | 108.264,73                                                    | 37.698,58    | 6.233,26   |      |                      |
| 632                       | TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 108.264,73                                                    | 37.698,58    | 6.233,26   |      |                      |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       | 46.298,90                                                     |              |            |      |                      |
| 633                       | TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 46.298,90                                                     |              |            |      |                      |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                       | 1.183,49                                                      |              |            |      |                      |
| 635                       | TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 1.183,49                                                      |              |            |      |                      |
| 63                        | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN                | 155.747,12                                                    | 37.698,58    | 6.233,26   |      |                      |
| 6                         | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                        | 236.757,44                                                    | 37.698,58    | 6.233,26   |      |                      |

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

**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |              |            |      |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|---------------------|
|                           |                                                         | 2024                                                          | 2025         | 2026       | 2027 | EJERCICIOS SUCEIVOS |
|                           | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES            | 9.392.220,07                                                  | 1.498.211,73 | 322.616,00 |      |                     |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC.<br>GRLES.DE TESOR | 9.392.220,07                                                  | 1.498.211,73 | 322.616,00 |      |                     |
|                           | TOTAL CENTRO DE GESTION 1004 I.S.M. ENTIDAD             | 18.078.655,41                                                 | 2.106.552,65 | 408.042,67 |      |                     |
|                           | TOTAL ENTIDAD 1004 I.S.M. ENTIDAD                       | 18.078.655,41                                                 | 2.106.552,65 | 408.042,67 |      |                     |

---

## 20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS**  
**AGRADE 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 | -                                                                                    | 104,55   | 93,17     | -11,38       | -10,88 |
| 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE      | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 20 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO               | 1.100,00 | 1.128,00  | 28,00        | 2,55   |
| 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE      | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 21 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO               | 1.150,00 | 1.051,00  | -99,00       | -8,61  |
| 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN                   | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | -                                                                                    | 100,00   | 96,66     | -3,34        | -3,34  |
| 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN                   | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 24 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO                           | 2.500,00 | 2.637,00  | 137,00       | 5,48   |
| 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN                   | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 25 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO                           | 2.500,00 | 2.549,00  | 49,00        | 1,96   |
| 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 | -                                                                                    | 100,36   | 99,93     | -0,43        | -0,43  |
| 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA       | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 28 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO               | 2.800,00 | 2.843,00  | 43,00        | 1,54   |
| 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA       | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 29 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO               | 2.810,00 | 2.841,00  | 31,00        | 1,10   |
| 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    | 124,00    | 64,00        | 106,67 |
| 04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 31 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS) | 60,00    | 124,00    | 64,00        | 106,67 |
| 05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS             | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | -                                                                                    | 7,00     | 8,00      | 1,00         | 14,29  |
| 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     | 8,00      | 1,00         | 14,29  |
| 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     | 4,00      | -3,00        | -42,86 |
| 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     | 4,00      | -3,00        | -42,86 |
| 07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %                              | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | -                                                                                    | 100,00   | 96,45     | -3,55        | -3,55  |
| 07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %                              | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 35 NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO                               | 1.990,00 | 1.915,00  | -75,00       | -3,77  |
| 07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %                              | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 36 NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS                                    | 1.990,00 | 1.847,00  | -143,00      | -7,19  |
| 08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %               | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | -                                                                                    | 100,00   | 100,00    | 0,00         | 0,00   |
| 08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %               | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 37 NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO                       | 6.000,00 | 5.917,00  | -83,00       | -1,38  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS**

**AGRAO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO                                                                                          | ACTIVIDADES                                                                                                                | INDICADOR                                                                                    | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------|
|                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                              |            |            | ABSOLUTAS    | %      |
| 08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %                   | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 38 NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS                                           | 6.000,00   | 5.917,00   | -83,00       | -1,38  |
| 09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | -                                                                                            | 100,00     | 100,00     | 0,00         | 0,00   |
| 09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 39 NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO                                | 1.900,00   | 1.868,00   | -32,00       | -1,68  |
| 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 | 1.900,00   | 1.868,00   | -32,00       | -1,68  |
|                                                                                                   | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 19 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO           | 160,00     | 308,00     | 148,00       | 92,50  |
|                                                                                                   | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 22 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO               | 110,00     | 385,00     | 275,00       | 250,00 |
|                                                                                                   | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 23 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                       | 40,00      | 86,00      | 46,00        | 115,00 |
|                                                                                                   | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 26 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                           | 40,00      | 174,00     | 134,00       | 335,00 |
|                                                                                                   | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 27 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO           | 50,00      | 66,00      | 16,00        | 32,00  |
|                                                                                                   | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 30 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO               | 40,00      | 68,00      | 28,00        | 70,00  |
|                                                                                                   | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 34 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR                                                              | 124.000,00 | 121.125,00 | -2.875,00    | -2,32  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**  
**AGRADE 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 | -                                                                                                    | 150,00       | 120,72       | -29,28       | -19,52 |
| 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                            | 8.000,00     | 8.932,00     | 932,00       | 11,65  |
| 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        | 1.200.000,00 | 1.078.311,00 | -121.689,00  | -10,14 |
| 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 | -                                                                                                    | 6,97         | 8,81         | 1,84         | 26,40  |
| 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          | 2.800,00     | 3.522,00     | 722,00       | 25,79  |
| 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                                                     | 40.200,00    | 39.996,00    | -204,00      | -0,51  |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS                        | CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES | -                                                                                                    | 1.256,59     | 1.280,13     | 23,54        | 1,87   |
| 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                                                           | 40.200,00    | 39.922,00    | -278,00      | -0,69  |
| 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)        | 50.515,02    | 51.105,33    | 590,31       | 1,17   |
| 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 | -                                                                                                    | 7,78         | 2,81         | -4,97        | -63,88 |
| 04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %          | CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES | 30 NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO | 10.800,00    | 12.604,00    | 1.804,00     | 16,70  |
| 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                                    | 840,00       | 354,00       | -486,00      | -57,86 |
| 05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS | CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES | -                                                                                                    | 16,79        | 20,82        | 4,03         | 24,00  |
| 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                                                           | 40.200,00    | 39.922,00    | -278,00      | -0,69  |
| 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 PERÍODO                                                     | 675,00       | 831,00       | 156,00       | 23,11  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

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

**AGRAO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO                                                                                      | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                     | INDICADOR                                                                                   | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |          |           | ABSOLUTAS    | %      |
| 06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %              | CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES | -                                                                                           | 100,19   | 99,24     | -0,95        | -0,95  |
| 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       | 5.700,00 | 4.983,00  | -717,00      | -12,58 |
| 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       | 5.711,00 | 4.945,00  | -766,00      | -13,41 |
| 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     | 3,00      | -3,00        | -50,00 |
| 07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS    | CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES | 35 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)         | 6,00     | 3,00      | -3,00        | -50,00 |
| 09 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? 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 | -                                                                                           | 100,48   | 100,00    | -0,48        | -0,48  |
| 09 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? 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 | 33 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? INICIADOS EN EL PERIODO | 210,00   | 168,00    | -42,00       | -20,00 |
| 09 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? 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 | 34 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? RESUELTOS EN EL PERIODO | 211,00   | 168,00    | -43,00       | -20,38 |
| 10 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? 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     | 2,00      | -4,00        | -66,67 |
| 10 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? 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 TRÁMITE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? EN EL PERIODO (DÍAS)     | 6,00     | 2,00      | -4,00        | -66,67 |
| 11 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? DEL %  | CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES | -                                                                                           | 100,00   | 99,69     | -0,31        | -0,31  |
| 11 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? 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 | 40 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? INICIADOS EN EL PERÍODO  | 1.200,00 | 1.273,00  | 73,00        | 6,08   |
| 11 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? 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 | 41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? RESUELTOS EN EL PERÍODO  | 1.200,00 | 1.269,00  | 69,00        | 5,75   |
| 12 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? 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     | 4,00      | -2,00        | -33,33 |
| 12 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? 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 ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? EN EL PERÍODO (DÍAS)      | 6,00     | 4,00      | -2,00        | -33,33 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                     | INDICADOR                                                                                | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |          |           | ABSOLUTAS    | %      |
|          | CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES | 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO                                            | 8.100,00 | 9.977,00  | 1.877,00     | 23,17  |
|          | 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          | 20,00    | 16,00     | -4,00        | -20,00 |
|          | CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES | 32 N° DE EXPED.?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? EN GESTIÓN PRINCIPIO EJERCICIO    | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
|          | CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES | 39 NÚMERO DE EXPED.DE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? EN GESTIÓN PRINCIPIO EJERC. | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00   |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO                                                                            | ACTIVIDADES                                                                                                                                             | INDICADOR                                                                                | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | ABSOLUTAS    | %       |
| 05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIM.Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. DEL % | CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES | -                                                                                        | 100,00   | 0,00      | -100,00      | -100,00 |
| 05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIM.Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. 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 NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB.INICIADOS EN EL PERÍODO    | 3,00     | 0,00      | -3,00        | -100,00 |
| 05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIM.Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. 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 NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. RESUELTOS EN EL PERÍODO   | 3,00     | 0,00      | -3,00        | -100,00 |
|                                                                                     | CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES | 33 Nº DE PERCEPTORES DE NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. EN VIGOR AL FINAL PERÍODO | 2,00     | 0,00      | -2,00        | -100,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1204 COMPLEM.MIN.PENS.CONTRIBUT.  
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO                                                                          | ACTIVIDADES                                                                           | INDICADOR                                                               | PREVISTO  | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------|
|                                                                                   |                                                                                       |                                                                         |           |           | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN % | GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS | -                                                                       | 100,00    | 100,00    | 0,00         | 0,00   |
| 01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN % | GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS | 19 NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR                             | 30.000,00 | 26.250,00 | -3.750,00    | -12,50 |
| 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 | 30.000,00 | 26.250,00 | -3.750,00    | -12,50 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 GESTIÓN 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: 2023**

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 | -                                                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 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                  | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 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                       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 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 | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 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            | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 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 | 37 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL                  | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 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 | 38 N° DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 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 | 41 N° DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 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 | 42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 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 | 43 N° DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA                         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023

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    | %    |
|          | 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 | 0,00     | 0,00      | 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 | 47 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2123 ATENCIÓN 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 | -                                                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 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 | 41 Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS               | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 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                            | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|                                                                      | 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               | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|                                                                      | 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 | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARÍTIMA**

**AGRAO 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 | -                                                                               | 79,52     | 84,40     | 4,88         | 6,14   |
| 01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL | 19 N° DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS                         | 56.592,00 | 57.345,00 | 753,00       | 1,33   |
| 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                 | 45.000,00 | 48.398,00 | 3.398,00     | 7,55   |
| 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 | -                                                                               | 98,89     | 100,00    | 1,11         | 1,12   |
| 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                 | 45.000,00 | 48.398,00 | 3.398,00     | 7,55   |
| 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 | 44.500,00 | 48.398,00 | 3.898,00     | 8,76   |
| 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 | -                                                                               | 92,31     | 85,46     | -6,85        | -7,42  |
| 03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS            | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL | 39 N° DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALÍTICAS         | 52.000,00 | 78.323,00 | 26.323,00    | 50,62  |
| 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            | 48.000,00 | 66.936,00 | 18.936,00    | 39,45  |
| 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 | -                                                                               | 10,67     | 14,14     | 3,47         | 32,52  |
| 04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS                               | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL | 24 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS                     | 375,00    | 212,00    | -163,00      | -43,47 |
| 04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS                               | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL | 26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS    | 4.000,00  | 2.998,00  | -1.002,00    | -25,05 |
| 05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %                   | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL | -                                                                               | 95,24     | 97,02     | 1,78         | 1,87   |
| 05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %                   | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL | 25 N° DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA    | 4.200,00  | 3.090,00  | -1.110,00    | -26,43 |
| 05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %                   | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL | 26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS    | 4.000,00  | 2.998,00  | -1.002,00    | -25,05 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARÍTIMA**

**AGRAO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO                                                                     | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                  | INDICADOR                                                                           | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |          |           | ABSOLUTAS    | %      |
| 06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO   | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL | -                                                                                   | 12,00    | 9,52      | -2,48        | -20,67 |
| 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                                 | 1.250,00 | 1.271,00  | 21,00        | 1,68   |
| 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                        | 150,00   | 121,00    | -29,00       | -19,33 |
| 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 | -                                                                                   | 7,14     | 9,10      | 1,96         | 27,45  |
| 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                           | 700,00   | 791,00    | 91,00        | 13,00  |
| 07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS    | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL | 31 Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO   | 50,00    | 72,00     | 22,00        | 44,00  |
| 08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL | -                                                                                   | 93,75    | 87,50     | -6,25        | -6,67  |
| 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 Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA               | 16,00    | 8,00      | -8,00        | -50,00 |
| 08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL | 36 Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES | 15,00    | 7,00      | -8,00        | -53,33 |
| 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 | -                                                                                   | 96,33    | 113,46    | 17,13        | 17,78  |
| 09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %                              | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL | 37 Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN                               | 9.654,00 | 9.290,00  | -364,00      | -3,77  |
| 09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %                              | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL | 38 Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS                                             | 9.300,00 | 10.540,00 | 1.240,00     | 13,33  |
|                                                                              | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL | 32 Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS                                      | 170,00   | 159,00    | -11,00       | -6,47  |
|                                                                              | 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 Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS                                  | 30,00    | 28,00     | -2,00        | -6,67  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL**

**AGRAO 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      | 2,09      | -4,58        | -68,67 |
| 01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL | 19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.                                    | 15.000,00 | 14.093,00 | -907,00      | -6,05  |
| 01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL | 20 N° DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS | 1.000,00  | 295,00    | -705,00      | -70,50 |
| 02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %                       | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL | -                                                                    | 1,00      | 0,55      | -0,45        | -45,00 |
| 02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %                       | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL | 19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.                                    | 15.000,00 | 14.093,00 | -907,00      | -6,05  |
| 02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %                       | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL | 21 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL         | 150,00    | 77,00     | -73,00       | -48,67 |
| 03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS                                    | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL | -                                                                    | 42,50     | 24,02     | -18,48       | -43,48 |
| 03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS                                    | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL | 23 N° DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS          | 8.500,00  | 4.632,00  | -3.868,00    | -45,51 |
| 03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS                                    | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL | 28 N° DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS     | 20.000,00 | 19.282,00 | -718,00      | -3,59  |
| 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    | 116,92    | 16,92        | 16,92  |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO                                                         | ACTIVIDADES                                                                                                    | INDICADOR                                          | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
|                                                                  |                                                                                                                |                                                    |          |           | ABSOLUTAS    | %      |
| 04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL | 25 Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL             | 1.000,00 | 780,00    | -220,00      | -22,00 |
| 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   | 1.000,00 | 912,00    | -88,00       | -8,80  |
|                                                                  | 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 | 100,00   | 24,00     | -76,00       | -76,00 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435 ACCIÓN FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO**

**AGRADO 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 | -                                                                          | 48,00    | 51,83     | 3,83         | 7,98   |
| 01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %                               | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | 19 N° TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS                 | 240,00   | 198,00    | -42,00       | -17,50 |
| 01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %                               | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | 27 N° DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS                                   | 500,00   | 382,00    | -118,00      | -23,60 |
| 02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | -                                                                          | 100,00   | 100,00    | 0,00         | 0,00   |
| 02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | 24 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS              | 560,00   | 503,00    | -57,00       | -10,18 |
| 02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | 25 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS               | 560,00   | 503,00    | -57,00       | -10,18 |
| 03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %       | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | -                                                                          | 100,00   | 100,00    | 0,00         | 0,00   |
| 03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %       | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | 22 N° DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE              | 22,00    | 31,00     | 9,00         | 40,91  |
| 03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %       | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | 23 N° DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE | 22,00    | 31,00     | 9,00         | 40,91  |
|                                                                             | 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   |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435 ACCIÓN FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES                                                                                                                                  | INDICADOR                                                      | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|------|
|          |                                                                                                                                              |                                                                |          |           | ABSOLUTAS    | %    |
|          | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | 26 Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA | 7.300,00 | 7.328,00  | 28,00        | 0,38 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2023**

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 | -                                                                     | 90,00     | 64,76     | -25,24       | -28,04 |
| 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                  | 8.000,00  | 9.021,00  | 1.021,00     | 12,76  |
| 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 | 7.200,00  | 5.842,00  | -1.358,00    | -18,86 |
| 02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO             | GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO | -                                                                     | 94,12     | 114,09    | 19,97        | 21,22  |
| 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                  | 8.000,00  | 9.021,00  | 1.021,00     | 12,76  |
| 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                                  | 8.500,00  | 7.907,00  | -593,00      | -6,98  |
| 03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO                                               | GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO | -                                                                     | 100,00    | 100,04    | 0,04         | 0,04   |
| 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                         | 40.000,00 | 41.467,00 | 1.467,00     | 3,67   |
| 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                           | 40.000,00 | 41.482,00 | 1.482,00     | 3,71   |
|                                                                                            | GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO | 19 Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO          | 44.125,00 | 44.631,00 | 506,00       | 1,15   |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023

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   | 99,91     | -0,09        | -0,09 |
| 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   | 99,91     | -0,09        | -0,09 |
|                                                                                | TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL | 33 % DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJ.Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS | 100,00   | 99,21     | -0,79        | -0,79 |
|                                                                                | TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL | 34 % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS                               | 100,00   | 100,00    | 0,00         | 0,00  |
|                                                                                | TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL | 35 % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS                                         | 100,00   | 99,91     | -0,09        | -0,09 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2023**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO                                           | ACTIVIDADES                                                                                                                                                        | INDICADOR                                    | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                                              |          |           | ABSOLUTAS    | %      |
| 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 | -                                            | 24,19    | 21,77     | -2,42        | -10,00 |
| 07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %       | GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO | 21 CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR           | 124,00   | 124,00    | 0,00         | 0,00   |
| 07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %       | GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO | 22 CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS           | 30,00    | 27,00     | -3,00        | -10,00 |
| 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   | 98,55     | -1,45        | -1,45  |
| 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  | 160,00   | 207,00    | 47,00        | 29,38  |
| 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 | 160,00   | 204,00    | 44,00        | 27,50  |

## INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2023

### PROGRAMA 1101

#### **1. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de incapacidad permanente del 104,55%.**

Se previó conseguir en el 2023 un coeficiente de cobertura del 104,55%. A lo largo del año se ha alcanzado un coeficiente del 93,17% por lo que no se ha cumplido con el objetivo previsto alcanzándose una desviación de un 11,38%. Esta desviación se ha visto incrementada respecto del 2022 (4,11) debido a que en la gestión de los expedientes de incapacidad permanente esta entidad depende de los Equipos de Valoración de Incapacidades del INSS estando colapsados en su gestión y, por tanto, produciéndose un retraso generalizado en la resolución de los expedientes de incapacidad que ha repercutido en el incumpliendo del objetivo.

El número de expedientes de incapacidad permanente iniciados a lo largo del año 2023 y que asciende a 1.128, aumentando respecto de años anteriores (2,55) resolviéndose 1.051 expedientes.

Se había previsto iniciar en este año 1.100 expedientes de los cuales se pretendía resolver 1.150, observándose un incremento respecto de las previsiones iniciales de 28 expedientes iniciados y un decrecimiento de 99 resueltos, lo que pone supone un cambio en la línea de descensos continuos que se producía hasta ahora en el número de solicitudes de esta prestación.

No obstante, el número de expedientes resueltos no ha llegado a cubrir el número de expedientes iniciados, con una diferencia de 77 expedientes. Esta diferencia ha disminuido respecto del 2022, ya que los datos del 2022 arrojaban un total de 87 expedientes. Volvemos a poner de manifiesto que estamos en presencia de expedientes de incapacidad permanente en cuya resolución intervienen otros órganos, como son los Equipos de Valoración de incapacidades y la carga adicional de trabajo de los mismo, todavía arrastrada de la suspensión de su actividad durante gran parte del ejercicio 2020.

Por lo anteriormente expuesto, se termina el presente ejercicio con una pendencia arrastrada de 385 expedientes, correspondientes 374 al área nacional y 11 al área internacional.

## **2. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de jubilación del 100,00%.**

Se previó obtener un coeficiente de cobertura del 100% y, exactamente, se ha obtenido un coeficiente de cobertura del 96,66% por lo que, no se ha cumplido con el objetivo perseguido existiendo un incremento en la desviación debido al aumento considerado del número de expedientes solicitados y que rompe con la tendencia de años anteriores de descenso generalizado en el número de expedientes solicitados.

En consecuencia, se han iniciado 2.637 expedientes de jubilación solicitados al amparo, tanto de legislación nacional como de normativa internacional, más de los previstos para el año 2023 fijados en 2.500.

Al haberse resuelto 2.549 expedientes se ha producido una desviación de un 3,34% en el coeficiente de cobertura inicial fijado, existiendo una mayor pendencia en relación con el ejercicio anterior. Así se termina el presente ejercicio con una pendencia arrastrada de 174 expedientes, correspondientes 54 al área nacional y 120 al área internacional, motivada esta última por la tardanza de algunos países en contestar y remitir los correspondientes formularios de enlace, por lo que, en cierta medida, es difícil reducir este dato al depender de la gestión de otros países y no directamente de la gestión de las Direcciones Provinciales.

## **3. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de muerte y supervivencia del 100,36%.**

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,36% y se ha obtenido un coeficiente del 99,93%, por lo que se puede considerar prácticamente cumplido el objetivo.

En relación con estas prestaciones, la aplicación ALFA MAR para su tramitación informatizada, ha supuesto una gran mejora en la calidad y en la simplificación de la tramitación de estas prestaciones.

El número de 2.843 expedientes de muerte y supervivencia iniciados a lo largo del año 2023 sufre un descenso respecto de los 3.017 iniciados en el 2022 que, había experimentado un ascenso del 3.14% en relación con el ejercicio anterior, en el que a su vez había aumentado el 6,06% en relación con el ejercicio 2020. En el ejercicio 2018 se había producido un incremento de un 1,33%, de un 0,54% en el año 2016 y de un 0,38% en el año 2015.

Separándose así en 2023 de la línea ascendente que se estaba produciendo en los años anteriores. Sin embargo, en el año 2019 y 2017 se sufrió un descenso en el número de expedientes iniciados del 6.67% y del 3,46% respectivamente.

El número de 2.800 expedientes que se previeron que se iba a iniciar fue inferior a los realmente iniciados. En consecuencia, el número de 2.810 expedientes que se previó resolver también fue inferior al número de 2.841 expedientes realmente resueltos, existiendo una pendencia arrastrada al final del ejercicio 2023 de 68 expedientes, de los que 28 corresponden al área nacional y 40 expedientes al área internacional, cuya gestión no depende directamente de la Dirección Provincial en este último caso.

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

El objetivo señalado era de 60 días. Dicho objetivo no se ha conseguido al haberse alcanzado un tiempo medio de 124 días debido a acumulación de tareas ante la paralización de los Equipos de Valoración de Incapacidades, dando lugar a una mayor demora en la resolución de los expedientes de este tipo de prestación.

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

El objetivo propuesto para el año 2023 era de 7 días. Dicho objetivo no se ha cumplido al conseguir un tiempo medio de trámite de 8 días. La principal razón en el no cumplimiento ha sido un número considerable de jubilaciones del personal especializado en el trámite de este tipo de prestaciones. No obstante, la desviación de un 1 día es mínima.

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

Se previó conseguir un tiempo medio de tramitación en muerte y supervivencia de 7 días y se ha obtenido un tiempo medio de 4 días, consiguiendo un buen resultado en el objetivo cumplido.

Los motivos de este resultado se encuentra en la puesta a disposición de las Direcciones Provinciales del aplicativo ALFA MAR que ha hecho reducir el tiempo que dedican las Direcciones Provinciales a la tramitación de este tipo de expedientes, teniendo en cuenta además que algunos de estos expedientes, los relativos a las orfandades, pueden derivar de una

incapacidad con el alargamiento de los plazos que la valoración de dicha incapacidad requiere al intervenir otros organismos, ajenos al ISM, como son los Equipos de Valoración de la Incapacidades (EVIS).

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

Se previó realizar un control de los vencimientos de las pensiones en vigor del 100% habiéndose realizado un control de los mismos del 96,45%. No se ha logrado el objetivo, quedando pendientes de realizar 68 controles de 1.915 vencimientos, lo que significa una desviación de un 3,55%.

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

Se previó realizar un control de los fallecimientos de un 100%, habiéndose obtenido un resultado del 100%, es decir, que se ha sometido a control a la totalidad de los fallecimientos de titulares de pensiones, siendo éste un resultado muy satisfactorio y dándose el objetivo por cumplido.

Como dato se ha analizado que el número de titulares de pensiones fallecidos en el ejercicio 2023, con un total de 5.917, ha descendido un 7,32% en relación con el ejercicio anterior con un total de 6.384 fallecidos.

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

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

El número de pensiones abonadas a residentes es de 1.868, disminuyendo respecto del año 2022 en que se situaban en 1.878, habiéndose realizado ese número de controles de vivencia sobre tales pensionistas.

**PROGRAMA 1102**

**1. Conseguir una duración media máxima, de cada proceso de I.T. de 150 días**

Se presupuestó una duración media máxima por proceso de 150 días y se ha obtenido una duración media máxima de 120,72 días; por lo que se ha superado el objetivo previsto.

Se produce así un descenso de la duración media de los procesos en relación con el ejercicio anterior 2022 en que la misma había sido de unos 137,35 días.

La duración media en el ejercicio 2021 fue de 157,33 días, en 2020 fue de 145,41, en 2019 fue de 136,74, en 2018 de 109,04 duraciones que, a su vez, habían aumentado en relación con el ejercicio 2017 en que la duración media fue de 108,16 días.

Se observa que el número de 8.932 procesos cuya alta se ha producido en el periodo tiene incidencia en el número de días de baja relativa a los procesos de incapacidad temporal, lo que ha producido el hecho de que la duración media máxima en días de todos los procesos que se han dado de baja en el ejercicio 2023 haya disminuido a 1.078.311 días.

También el número de días de baja que asciende a 1.078.311 ha disminuido respecto del año 2022 que ascendieron a 1.251,114 por lo que el gasto en incapacidad temporal se ha reducido a lo largo del año 2023.

En general, se observa la disminución de tales días en relación con los años 2021 y 2020 por la incidencia de la Covid-19 en estos años, pretendiéndose alcanzar cifras de años anteriores como las del 2019 donde, con 1.085.147 días de baja, parecía que se rompía la tendencia a la baja en este indicador que llegó a situarse en el ejercicio 2017 en 1.238.786 días indemnizados, siendo hoy día este dato inferior.

## **2. No superar un porcentaje del 6,97 de los procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados.**

Para el año 2023 se previó no superar un porcentaje de un 6,97% de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados siendo el dato de la población protegida de 39.996 y se ha alcanzado un porcentaje al final del periodo de un 8,81%. No se ha conseguido el objetivo previsto, habiéndose producido una desviación que podemos considerar mínima un 1,84%.

En el año 2023 la cifra de 3.522, en que se sitúa el número de procesos en los que el último día del periodo el paciente se encuentra en situación de baja, ha aumentado respecto al 2022 donde la cifra del número de procesos fue de 2.927 procesos.

## **3. Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 1256,59 euros.**

Se previó para el ejercicio 2023 un gasto máximo por afiliado de 1.256,59 euros en concepto de incapacidad temporal, habiéndose obtenido un gasto por afiliado de 1.280,13 no habiéndose cumplido con el objetivo. En el año 2022 este gasto alcanzó los 1.131,45, y en 2021 los 1.077,60 rompiéndose los buenos resultados obtenidos en los años anteriores en que el gasto fue de 822,44 en 2018 y de 842,05 en 2017 por afiliado.

En el ejercicio 2023 aumenta la población media protegida a 39.922 y, por tanto, el gasto en relación con tal población respecto del producido en el ejercicio 2022, cuya población media protegida ascendía a 39.400. Sigue así situándose en niveles altos de gasto motivado, por el alto número de los procesos iniciados y su duración media.

#### **4. Efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal en un 7,78%.**

Se previó efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal del 7,78% habiéndose realizado un control del 2,81%.

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

#### **5. Conseguir un número máximo de procesos iniciados en incapacidad temporal por cada mil afiliados del 16,79%.**

Se consideró que el número máximo de procesos iniciados por cada mil afiliados sería del 16,79% y se ha obtenido un porcentaje del 20,82% por lo que no se ha cumplido el objetivo debido principalmente a que la cifra de población media protegida en el periodo (39.922) ha aumentado respecto del año anterior.

#### **6. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de incapacidad temporal (pago directo) del 100,19%**

Se previó alcanzar un coeficiente de cobertura del 100,19% y se ha realizado un 99,24% por lo que no se ha cumplido con el objetivo.

El número de expedientes iniciados ha experimentado un descenso respecto del año anterior ya que se ha pasado de 6.187 iniciados en 2022 a 4.983 iniciados en 2023, de los que se han resuelto 4.945.

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

Se previó conseguir durante el ejercicio 2023 un tiempo de trámite de 6 días habiéndose conseguido un tiempo de trámite de 3 días, por lo que se ha cumplido y superado el objetivo previsto, en gran parte debido a los nuevos desarrollos implantados para la mejora de la gestión de los expedientes de incapacidad temporal en el aplicativo INCA.

**9. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de expedientes de nacimiento o cuidado del menor, primer progenitor, del 100,48%.**

A lo largo del año 2023 se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,48% habiéndose alcanzado un 100%, por lo que se puede dar por cumplido con el objetivo previsto.

El número de expedientes de nacimiento y cuidado del menor primer progenitor iniciados y resueltos asciende a 168 habiéndose previsto que serían 210 los expedientes que se iniciarían en el año 2023. Es una prestación que no tiene mucho volumen cuando se refiere al primer progenitor, se está manteniendo prácticamente estable a lo largo de los años con pequeñas oscilaciones.

**10. Conseguir un tiempo medio de tramitación en nacimiento o cuidado del menor, primer progenitor, de 6 días**

El objetivo se fijó en 6 días habiéndose alcanzado un tiempo medio de 2 días, por lo que se ha cumplido con el objetivo con éxito.

**11. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de expedientes de nacimiento o cuidado del menor, segundo progenitor, del 100,00%**

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100% habiéndose obtenido un coeficiente del 99,69% siendo mínima la desviación que asciende a 0,31.

El número de expedientes iniciados ha aumentado ligeramente, pasando de 1.217 expedientes en el año 2022 a 1.273 en el año 2023 de los que

se ha resuelto 1.269 suponiendo un incremento de 4,40% respecto del año anterior en que se había aumentado en un 3,41%.

**12. Conseguir un tiempo medio de tramitación en nacimiento o cuidado del menor, segundo progenitor, de 6 días.**

Se estableció como objetivo un tiempo medio de trámite de 6 días habiéndose obtenido un tiempo de 4 días habiéndose alcanzado el objetivo previsto.

**PROGRAMA 1202**

**5. Conseguir un coeficiente de cobertura de nacimiento y cuidado del menor no contributiva del 100,00%.**

Se previó un coeficiente de cobertura del 100% habiéndose obtenido un coeficiente de 0%, pudiéndose dar por cumplido el objetivo al no haberse presentado ningún expediente a lo largo del ejercicio.

**PROGRAMA 1204**

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

Se fijó realizar un control de rentas sobre el 100% de las pensiones con mínimos habiéndose cumplido el objetivo previsto. Se mantiene a lo largo del ejercicio 2023 la tendencia decreciente del número de pensiones con mínimos, pasando de 27.297 a 26.250 como consecuencia del descenso que se produce asimismo en el número de pensiones al final del periodo.

**PROGRAMA 1393**

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

Se previó conseguir un objetivo del 100% y se ha logrado a lo largo del año 2023.

**PROGRAMA 2121**

**9. Alcanzar un 0% de consulta con cita previa (I.S.M.).**

En la actualidad el ISM no realiza estas actuaciones al haber sido asumidas por las comunidades autónomas por lo que este dato no puede ser analizado en este ejercicio

## **PROGRAMA 2123**

### **8. Establecer la estancia media en centros concertados en número de 0 días (ISM)**

No se puede analizar este dato, en la actualidad el ISM no realiza estas actuaciones al haber sido asumidas por las comunidades autónomas.

## **PROGRAMA 2325**

### **1. Realizar el reconocimiento médico a un porcentaje del 79,52% de trabajadores del REM y no REM**

Se estimó un objetivo del 79,52 % de trabajadores y se logró un resultado del 84,40 %, por lo que se pone de manifiesto un aumento de la calidad en el servicio prestado, al haberse incrementado el número de RMEM 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 98,89%.**

Se estimó un objetivo del 98,89% y se logró un 100,00%, manteniéndose el incremento de las citas previas, se ha visto fomentado como consecuencia del trabajo realizado por nuestras Direcciones Provinciales que permiten optimizar los recursos, así como por el incentivo de las solicitudes a través del servicio de cita previa online a través de los diferentes medios. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.

### **3. Realizar con medios propios un % de exploraciones complementarias del 92,31%.**

Se estimó un objetivo del 92,31 % y se ha obtenido un 85,46%. Asimismo, se ha logrado atender al 100% de la demanda.

### **4. Alcanzar un número medio de alumnos por curso de 10,67.**

Se estimó un objetivo del 10,67% y se logró un 14,14%. Atendiéndose al 100% de la demanda, se hace constar que al no resultar operativo un número de alumnos por curso superior a 16 personas, se fija esta cifra como más cercana al óptimo en la metodología pedagógica.

### **5. Atender la demanda de formación sanitaria marítima en un 95,24%.**

Se estimó un objetivo del 95,24% y se logró un 97,02%. Se ha superado la estimación al fomentarse la formación online lo que ha permitido que se pudiera atender dicha demanda gracias al esfuerzo realizado desde las Direcciones Provinciales. Habiéndose atendido al 100% de la demanda.

**6. Aconsejar la evacuación de casos atendidos por el CRM en un % máximo del 12,00%.**

Se estimó un porcentaje del 12% y se logró un 9,52 %. Se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas. No obstante, esta ligera desviación se debe a que este dato no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone el ISM como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera y su demanda de asistencia.

**7. Repatriar desde los CASE un % máximo del 7,14% de los tripulantes atendidos.**

Se estimó un objetivo del 7,14% y se logró un 9,10%. Como en el indicador anterior se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas. No obstante, como en el objetivo anterior la variabilidad depende de la demanda de asistencia y de la actividad marítimo-pesquera.

**8. Realizar a través de los buques sanitarios un % del total de evacuaciones del 93,75%.**

Se estimó un objetivo del 93,75% y se logró un 87,50%. Al igual que en los dos indicadores anteriores se ha logrado atender al 100% de la demanda, haciéndose constar que el número de casos que han requerido evacuación viene determinado por el tipo de patología consultada. No obstante, el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los buques sanitarios de que dispone el ISM, como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

**9. Revisar los botiquines de los barcos en un % del 96,33%.**

Se estimó un objetivo del 96,33% y se logró un 113,46%, superando el objetivo estimado, atendiendo al 100% de la demanda. El incremento deriva del esfuerzo que se continúa realizando desde las Direcciones Provinciales para concienciar a las empresas armadoras, cofradías de pescadores, etc., sobre la necesidad de revisión de los botiquines, así

como de la instauración de la revisión documental, lo que facilita que pueda abarcarse un mayor número de ellos.

## **PROGRAMA 3434**

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

#### **Indicador 19, Colectivo protegido del Régimen Especial de Trabajadores del Mar.**

En 2023 el objetivo era de 15.000 y el finalmente conseguido en 2023 fue de 14.093, lo que supone el cumplimiento del 93,95% (907 menos de lo previsto).

Esta variación entre las previsiones y el resultado final está condicionada por los datos que se tienen en cuenta para calcularlo (número de afiliados al REM por 2,5 más el número de pensionistas de dicho régimen por 1,5) relativos únicamente a las Direcciones Provinciales de Madrid, Ceuta y Melilla que no tienen transferidas competencias en materia asistencial y social del ISM.

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

El objetivo era conseguir una participación de 1.000 asistentes a este tipo de actos y el objetivo conseguido fue de 295 asistentes (705 menos), es decir, el 29,50% de los previstos.

Dado el ámbito geográfico para el que se calcula este indicador (Madrid, Ceuta, Melilla y Walvis Bay), tras las transferencias de competencias en materia asistencial y social al resto de Comunidades Autónomas, la variación entre la previsión y el resultado final tiene un alto grado de imprevisibilidad, sin que en 2023 se hayan recuperado los datos previos a la pandemia por COVID 19 de 2020.

En todo caso,

- En Walvis Bay se van recuperando progresivamente los niveles que se tenían antes de la pandemia (en 2018 hubo 211 actos culturales, recreativos y artísticos; en 2019, hubo 173; en 2020 y 2021, no hubo ninguno; en 2022 se llegó a 30 y en 2023 ha habido 141).

- En Madrid: como consecuencia de la pandemia de 2020 el centro estuvo cerrado muchos meses, y, una vez reabierto, los jubilados no se fueron reincorporando a las actividades culturales.

De hecho, las actividades culturales vacacionales se están retomando, y no parece haber interés en ellas y las solicitudes para asistir a cursos también son cada vez menos.

Además de lo anterior, hay muy pocos jubilados recientes, a lo que hay que añadir fallecimientos de pensionistas y aquellos que no pueden asistir por problemas de movilidad, ya que es un centro sólo en Madrid y no está cerca de su domicilio.

Las circunstancias descritas hacen que el centro tenga cada vez menos actividades y menos asistentes a ellas.

Para ejercicios futuros se revisará el objetivo para este indicador.

## **2. Conseguir la asistencia a cursos de promoción socio-cultural en un 1,00%**

### **Indicador 21, número de asistentes a cursos de promoción socio-cultural:**

El objetivo se fijó en 150 asistentes, y el alcanzado ha sido de 77 (73 menos), es decir, el 51,33% de los previstos.

Este indicador sólo afecta a la Dirección provincial de Madrid. El número de cursos de promoción socio-cultural se mantiene más o menos estable desde 2019 (en 2018 se hicieron 15 cursos con 137 asistentes; en 2019 se hicieron 6 cursos con 68 asistentes; en 2020 se hicieron 7 cursos con 80 asistentes; en 2021 se hicieron 7 cursos con 75 asistentes; en 2022 se hicieron 7 cursos con 70 asistentes y en 2023 se han hecho 7 cursos con 77 asistentes).

Para el próximo ejercicio se revisará el objetivo para este indicador.

## **3. Conseguir un porcentaje de ocupación de las hospederías del 42,50%**

### **Indicador 23, número de solicitudes de habitación en hospederías atendidas:**

Para 2023 se había previsto un total de 8.500 solicitudes de habitaciones atendidas y el objetivo alcanzado ha sido de 4.632 (3.868 menos) lo que supone un grado de cumplimiento del objetivo del 54,49%.

Las variaciones entre la previsión y el resultado final están motivadas por la particular ubicación de las hospederías gestionadas (Ceuta, Melilla y Walvis Bay), en donde la demanda viene determinada por las campañas pesqueras de sus entornos y de las posibles arribadas a puerto.

En todo caso, se observa una minoración de solicitudes de habitaciones en hospederías atendidas desde 2018 (en 2018, 7.672 solicitudes; en 2019, 7.065 solicitudes; en 2020, 2.760 solicitudes; en 2021, 5.525 solicitudes; en 2022, 5.949 solicitudes y 2023, 4.632 solicitudes).

Aunque es cierto que 2020 y 2021, e incluso 2022, se pudieron ver afectados por la pandemia, lo cierto es que se está lejos de alcanzar el objetivo por lo que se revisará para futuros ejercicios.

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

Para 2023 se marcó como objetivo 20.000 habitaciones/día en servicio en las hospederías habiéndose alcanzado un total de 19.282 (718 menos) con un porcentaje de cumplimiento del 96,41%.

Este dato denota que se han recuperado los niveles previos a la pandemia por COVID-19 (en 2018 había en servicio 19.484 habitaciones/día; en 2019 había 20.015; en 2020 bajaron a 14.427; en 2021 se subió a 16.108; en 2022 subió nuevamente a 19.456; y en 2023 ha habido 19.282) con un alto grado de cumplimiento de las previsiones.

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

##### **Indicador 25. Número de demandas de asistencia social atendidas:**

La previsión fue de 1.000 demandas de asistencia social y se han recibido 780 (220 menos), lo que supone un 78,00%.

Las previsiones para este indicador están condicionadas por la transferencia de estas competencias a las Comunidades Autónomas. En todo caso, se venía manteniendo el nivel de solicitudes con ligeras variaciones desde 2019, año en el que hubo 1.056; en 2020 se bajó a 868; en 2021 volvieron a subir a 1.109; en 2022 bajaron a 946; y, finalmente,

en 2023 se ha producido una disminución significativa de la demanda habiéndose recibido 780 solicitudes.

**Indicador 26, Número de demandas de asistencia social atendidas:**

Se tenía previsto atender el cien por cien de las demandas recibidas (1.000 solicitudes previstas).

En 2023 se han atendido 912 demandas de asistencia (contando con las pendientes de atender de 2022) lo que supone una disminución de 88 sobre las previstas y un cumplimiento del 91,20%.

No obstante, las demandas recibidas en el año 2023 ascendieron a 780, por lo que se atendieron más del 100% de las recibidas en dicho ejercicio.

**Indicador 27. Número de prestaciones de carácter social otorgadas:**

El objetivo eran 100 prestaciones y se han otorgado 24.

Al igual que en ejercicios anteriores, la imprevisibilidad de los hechos causantes (naufragios, accidentes, golpes de mar, fallecimientos a bordo y desapariciones) sigue incidiendo en el número de solicitudes de prestaciones de carácter social que se presentan y que se aprueban.

De las 24 prestaciones de carácter social concedidas en 2023, 16 fueron por pérdida de equipaje, 7 por fallecimiento o desaparición a bordo y una por traslado de cadáver.

**PROGRAMA 3435**

**1. Atender demandas en formación reglada en un 48,00%.**

**Indicador 19. Número de alumnos matriculados en enseñanzas regladas:**

La previsión era de 240 alumnos matriculados en el centro Instituto de Formación Profesional Marítimo Pesquero de Las Palmas (IFPMP).

En 2023 se han matriculado un total de 198 alumnos de enseñanza reglada (42 menos de los previstos) lo que supone un grado de cumplimiento del 82,50%.

La desviación entre previsiones y resultados se debe a diferentes causas entre ellas que no todos los alumnos promocionan de un curso a otro, o se produce abandono escolar a lo largo del curso lo que imposibilita que las

plazas que quedan vacantes se cubran por otros alumnos una vez iniciados los cursos.

**Indicador 27. Número de solicitudes enseñanzas regladas:**

El objetivo marcado era de 500 solicitudes, y se han recibido 382, lo que supone 118 menos de las previstas y un grado de cumplimiento del 76,40%.

El número de solicitudes recibidas es consecuencia de su centralización en 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, decidiéndose la asignación a un centro determinado en una comisión territorial.

La asignación del centro como primera opción anula el resto que pueda constar en la solicitud y en las estadísticas.

De hecho, por los motivos expuestos en el indicador 19 y en este, de las 382 solicitudes recibidas sólo se asignaron plaza a 198 de ellas.

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

**Indicador 20: capacidad de plazas de los centros docentes:**

Se mantiene la capacidad de plazas en los centros docentes de años anteriores, 240, por lo que se da cumplimiento al 100% de lo previsto.

**Indicador 24: número de cursos de formación profesional marítima programados:**

En 2023 el objetivo era programar 560 cursos de formación profesional.

Finalmente se hizo una propuesta de programación de 678 cursos, lo que suponía el cumplimiento del 121,07%, del objetivo marcado (118 cursos más de los previstos en los indicadores SIO para 2023).

En el Plan de Formación 2023 inicialmente programado se incluyeron un total de 678 cursos de formación profesional, una vez analizadas las necesidades en formación profesional, las alegaciones de las Direcciones

Provinciales y Coordinadoras de Zona a las propuestas de la Subdirección General de Acción Social Marítima.

Además de lo anterior, por necesidades sobrevenidas a lo largo del ejercicio 2023, una vez aprobado el plan de formación inicial, se aprobaron otros 7 cursos por lo que la suma final de cursos de formación profesional para 2023 quedó establecida en 685.

De estos los 685 cursos, a lo largo del año 2023, se cancelaron 182 (no contabilizándose por tanto en la programación definitiva), por lo que finalmente la programación real fueron 503 cursos.

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

En todo caso, las causas de cancelación concretas de los 182 cursos fueron las siguientes:

- 76 cursos se cancelaron por no poder celebrarse en el año en curso y que afectaron tanto a los CNF como a las Direcciones Provinciales:
  - 57 corresponden al Centro Nacional de Formación de Bamio que, como consecuencia del retraso en los trámites del contrato basado derivado del acuerdo marco que se formalizó el 3 de febrero de 2023, se tuvieron que reprogramar la mayoría de cursos y los que ya no disponían de fechas libres para poder reprogramarlos, se tuvieron que cancelar.
  - 19 corresponden a la Dirección Provincial de Villagarcía (15), la Dirección Provincial de Madrid (3) y la Dirección Provincial de Ceuta (1), que no pudieron realizar desde el inicio los trámites

para los contratos basados debido a escasez de personal, y cuando finalmente se elaboraron los contratos basados, no se pudieron ya reprogramar todos los cursos, teniéndose que cancelar.

- 38 cursos se cancelaron por falta de solicitudes (30) o de alumnos (8).
- 40 cursos se cancelaron porque no pudieron ser gestionados por TRAGSATEC con el siguiente detalle:
  - 18 en los que la subcontratación de una empresa homologada por la Dirección General de la Marina Mercante quedó desierta en la licitación de TRAGSATEC.
  - 17 cursos que se excluyeron de los Encargos a Medios Propios Personificados por superar el límite del 50% de subcontratación.
  - 5 cursos para los que TRAGSATEC no encontró docentes que reunieran los requisitos exigidos por el ISM
- 11 cursos no gestionados por la adjudicataria del acuerdo marco por no disponer de docentes que reunieran los requisitos exigidos por el ISM.
- 4 cursos se cancelaron por falta de homologación de los CNF al tratarse de acciones formativas nuevas para las que se preveía que se iba a disponer de dicha homologación preceptiva de la Dirección General de la Marina Mercante en 2023 (certificado de suficiencia de marinerio electrotécnico, certificado de suficiencia en formación avanzada para buques regidos por el código IGF, certificado de suficiencia básico para buques regidos por el código IGF y certificado de suficiencia de alto voltaje).
- 4 cursos se cancelaron en el CNF de Bamio debido a un fallo en la estructura del pescante, que tuvo que repararse (certificado de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate – no rápidos y su revalidación y certificado de botes de rescate rápidos).
- 9 cursos se cancelaron en el CNF de Bamio por no fiscalizarse de conformidad el contrato basado en el acuerdo marco en el que se incluyeron, al detectarse un error en el importe de uno de los tipos

de curso, siendo la oferta realizada por la adjudicataria de un importe superior al precio máximo de adjudicación.

En definitiva, en el año 2023 se programaron y realizaron 503 cursos, 57 menos de las previsiones SIO (560), lo que supone una minoración del 10,18%.

**Indicador 25: número de cursos de formación profesional realizados:**

El objetivo era realizar 560 cursos de formación profesional, es decir, el 100% de los programados.

Finalmente se realizaron 503, lo que supone el cumplimiento del 89,82%, del objetivo marcado.

**Indicador 26: número de asistentes a cursos de formación profesional marítima:**

El objetivo se fijó en 7.300 asistentes con una ratio de 13,03 alumnos por curso.

Los asistentes finalmente fueron 7.328, lo que supone un grado de cumplimiento de un 100,38% (28 alumnos más de los previstos).

Finalmente se indica que la ratio alumnos/curso en 2023 fue de 14,57 lo que supone un incremento frente a la ratio prevista (13,03).

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

**Indicador 22: número de solicitudes de formación permanente del personal docente:**

El objetivo fijado eran 22 solicitudes de formación permanente del personal docente, orientadas a la actualización y/o perfeccionamiento y se recibieron un total de 31 por lo que el objetivo se ha superado en un 40,91%.

La previsión sobre las necesidades formativas del personal docente se realizó atendiendo a la demanda de ejercicios anteriores. De hecho, en 2022 las demandas fueron 11, aunque en 2021 fueron 30. Es decir, no hay un parámetro estable para determinar las previsiones.

**Indicador 23: número de solicitudes atendidas de formación permanente del personal docente:**

El objetivo fijado era atender el 100% de las solicitudes previstas que fueron 22, pero como se ha indicado para el objetivo anterior, se recibieron un total de 31 solicitudes habiéndose atendido todas ellas por lo que se ha superado el objetivo en un 40,91% al haberse recibido, y atendido, más solicitudes de las previstas.

## **PROGRAMA 3437**

### **1. Alcanzar un porcentaje del 90,00% de control de citaciones a los beneficiarios de prestaciones de desempleo.**

El objetivo previsto se fijó en 90% habiéndose alcanzado un porcentaje de un 64,76% por lo que existe una desviación de un 25,24.

El número de beneficiarios de la prestación por desempleo ha aumentado a lo largo del ejercicio 2023 respecto de 2022 pasando de 8.520 a 9.021.

El número de controles ascendieron a 5.842 (previstos 7.200) situándose esta cifra por debajo a los años anteriores a la pandemia y que situaba el número de tales controles en 8.880 en el año 2019, motivado por las razones de adecuar el número de beneficiarios (9.021) a los controles a realizar (7.200), circunstancia esta que también justifica la desviación en el cumplimiento del objetivo.

### **2. Conseguir una tasa de cobertura de desempleo en el sector marítimo-pesquero del 94,12%.**

Se previó conseguir una tasa de cobertura en la gestión de las prestaciones por desempleo del 94,12% y el resultado alcanzado ha sido de un 114,09% siendo la desviación positiva del (19,97).

Hay que señalar, que se ha conseguido reducir el número de demandantes de empleo, que en el año 2022 alcanzaba la cifra de 7.610 y que en el año 2023 se sitúa en 7.907.

### **3. Resolver un porcentaje del 100,00% de expedientes de desempleo**

Se fijó un objetivo del 100% habiéndose alcanzado un porcentaje del 100,04% por lo que el objetivo ha sido cumplido y mejorado al resolverse pendencia con un total de expedientes resueltos de 41.482 y situándose el número total de trabajadores con derecho a la prestación por desempleo en 44.631 en 2023 frente a los 45.526 del año 2022.

## **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 99,91% por lo que se puede dar por cumplido el objetivo fijado.

## **PROGRAMA 4591**

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

El índice de absentismo durante el ejercicio 2023 alcanzó el 1,81%, lo que implica que prácticamente se ha cumplido con el objetivo, pues tan sólo se ha superado por una centésima.

### **7. Inspeccionar centros y/o unidades en un porcentaje del 24,19%.**

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

En cuanto al **indicador 22**, Centros/unidades inspeccionadas, fijado en 30, se han realizado 27, por lo que el objetivo previsto no se ha cumplido con una desviación absoluta de -3 centros y relativa de un -10%..

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

Se consigue el objetivo previsto, pues se ha logrado un 98,55%, por tanto, la variación ha sido de un 5,22% en la tramitación de quejas y sugerencias. En el 2023 se había realizado una previsión de 160 quejas y sugerencias recibidas, pero la realidad es que se recibieron 207, por lo que se produjo un incremento absoluto de 47 documentos y relativo del 29,38% respecto a la estimación inicial prevista. En cuanto a la tramitación de las quejas y sugerencias, se hizo una estimación de 160 para el año 2023, pero la realidad es que se tramitaron 204, por lo que hubo un incremento absoluto de 44 documentos y relativo del 27,50 %.

---

## 20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2023**

**Instituto Social de la Marina**

| CUENTA PGCP | DESCRIPCIÓN                                               | IMPORTE      |                |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|             |                                                           | EJ. ( 2023 ) | EJ. ANTERIORES | TOTAL        |
| 2110        | ADMINISTRATIVAS.                                          | 34.736,45    |                | 34.736,45    |
| 2118        | OTRAS CONSTRUCCIONES.                                     | 12.924,30    |                | 12.924,30    |
| 2140        | MAQUINARIA.                                               | 12.485,61    |                | 12.485,61    |
| 21          | TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.            | 60.146,36    |                | 60.146,36    |
| 2310        | CONSTRUC.EN CURSO INMOV.MATERIAL.                         | 2.420,00     |                | 2.420,00     |
| 23          | TOTAL SUBGRUPO 23 INMOV.MATERIALES E INV.INMOBIL.EN CURSO | 2.420,00     |                | 2.420,00     |
| 2           | TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE                         | 62.566,36    |                | 62.566,36    |
| 6000        | FÁRMACOS ESPECÍFICOS.                                     | 2.339,43     |                | 2.339,43     |
| 6011        | CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.                  | 5.268,70     |                | 5.268,70     |
| 6016        | GASES MEDICINALES.                                        | 1.030,00     |                | 1.030,00     |
| 6025        | INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.                  | 1.356,35     |                | 1.356,35     |
| 6030        | COMESTIBLES Y BEBIDAS.                                    | 54.403,17    |                | 54.403,17    |
| 6040        | VESTUARIO Y LENCERÍA.                                     | 2.486,35     |                | 2.486,35     |
| 6052        | REPUESTOS.                                                | 18.114,17    |                | 18.114,17    |
| 6053        | MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.                   | 286,67       |                | 286,67       |
| 6058        | MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.                         | 1.840,89     |                | 1.840,89     |
| 6070        | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.                          | 3.656,30     |                | 3.656,30     |
| 6079        | OTROS TRABAJOS.                                           | 138.069,20   |                | 138.069,20   |
| 60          | TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.                                | 228.851,23   |                | 228.851,23   |
| 6211        | CONSTRUCCIONES.                                           | 17.946,84    |                | 17.946,84    |
| 6214        | MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.                  | 336,14       |                | 336,14       |
| 6221        | CONSTRUCCIONES.                                           | 76.368,86    |                | 76.368,86    |
| 6224        | MAQUINARIA Y UTILLAJE.                                    | 1.064.485,18 |                | 1.064.485,18 |
| 6225        | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.                  | 2.587,64     |                | 2.587,64     |
| 6226        | MOBILIARIO.                                               | 2.448,89     |                | 2.448,89     |
| 6227        | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.                      | 1.000,00     |                | 1.000,00     |
| 6228        | INMOV. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MATERIAL                  | 137,34       |                | 137,34       |
| 623         | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.                  | 62.621,09    |                | 62.621,09    |
| 624         | TRANSPORTES.                                              | 3.497,03     |                | 3.497,03     |
| 627         | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL                  | 16.637,74    |                | 16.637,74    |
| 6280        | ENERGÍA ELÉCTRICA.                                        | 137.362,56   |                | 137.362,56   |
| 6281        | AGUA.                                                     | 9.767,98     |                | 9.767,98     |
| 6282        | GAS.                                                      | 8.152,73     |                | 8.152,73     |

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2023**

**Instituto Social de la Marina**

| CUENTA PGCP | DESCRIPCIÓN                                      | IMPORTE        |                |                |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                  | EJ. ( 2023 )   | EJ. ANTERIORES | TOTAL          |
| 6283        | COMBUSTIBLES.                                    | 138.052,14     |                | 138.052,14     |
| 6290        | MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.          | 79,86          |                | 79,86          |
| 6292        | LIMPIEZA Y ASEO.                                 | 290.494,56     |                | 290.494,56     |
| 6293        | SEGURIDAD.                                       | 307.617,38     |                | 307.617,38     |
| 6294        | DIETAS.                                          | 53.629,65      |                | 53.629,65      |
| 6295        | LOCOMOCIÓN.                                      | 72.868,90      |                | 72.868,90      |
| 6298        | OTRAS COMUNICACIONES.                            | 29.994,76      |                | 29.994,76      |
| 6299        | OTROS SERVICIOS.                                 | 20.238,36      |                | 20.238,36      |
| 62          | TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.          | 2.316.325,63   |                | 2.316.325,63   |
| 6300        | PENSIONES CONTRIBUTIVAS.                         | 167.795.047,95 |                | 167.795.047,95 |
| 6301        | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.                      | 6.928.396,74   |                | 6.928.396,74   |
| 631         | INCAPACIDAD TEMPORAL.                            | 5.970.735,76   |                | 5.970.735,76   |
| 6320        | PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS                       | 94.144,15      |                | 94.144,15      |
| 635         | PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.         | 976,50         |                | 976,50         |
| 636         | PRESTACIONES SOCIALES.                           | 170.785,35     |                | 170.785,35     |
| 639         | OTRAS PRESTACIONES.                              | 45.805,28      |                | 45.805,28      |
| 63          | TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.         | 181.005.891,73 |                | 181.005.891,73 |
| 6402        | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO.              | 230.041,82     |                | 230.041,82     |
| 6420        | SEGURIDAD SOCIAL.                                | 974.378,30     |                | 974.378,30     |
| 6449        | OTROS.                                           | 7.514,36       |                | 7.514,36       |
| 64          | TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.            | 1.211.934,48   |                | 1.211.934,48   |
| 6501        | AL RESTO DE ENTIDADES.                           | 29.824,18      |                | 29.824,18      |
| 65          | TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. | 29.824,18      |                | 29.824,18      |
| 6610        | TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.                      | 10.541,77      |                | 10.541,77      |
| 6611        | TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.                 | 102,61         |                | 102,61         |
| 669         | OTROS GASTOS FINANCIEROS.                        | 871,18         |                | 871,18         |
| 66          | TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS. | 11.515,56      |                | 11.515,56      |
| 6           | TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.   | 184.804.342,81 |                | 184.804.342,81 |
|             | TOTAL GENERAL                                    | 184.866.909,17 |                | 184.866.909,17 |

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2023**

**Instituto Social de la Marina**

| CUENTA PGCP | DESCRIPCIÓN                                               | IMPORTE      |                |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|             |                                                           | EJ. ( 2023 ) | EJ. ANTERIORES | TOTAL        |
| 2110        | ADMINISTRATIVAS.                                          | 34.736,45    |                | 34.736,45    |
| 2118        | OTRAS CONSTRUCCIONES.                                     | 12.924,30    |                | 12.924,30    |
| 2140        | MAQUINARIA.                                               | 12.485,61    |                | 12.485,61    |
| 21          | TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.            | 60.146,36    |                | 60.146,36    |
| 2310        | CONSTRUC.EN CURSO INMOV.MATERIAL.                         | 2.420,00     |                | 2.420,00     |
| 23          | TOTAL SUBGRUPO 23 INMOV.MATERIALES E INV.INMOBIL.EN CURSO | 2.420,00     |                | 2.420,00     |
| 2           | TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE                         | 62.566,36    |                | 62.566,36    |
| 6000        | FÁRMACOS ESPECÍFICOS.                                     | 2.339,43     |                | 2.339,43     |
| 6011        | CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.                  | 5.268,70     |                | 5.268,70     |
| 6016        | GASES MEDICINALES.                                        | 1.030,00     |                | 1.030,00     |
| 6025        | INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.                  | 1.356,35     |                | 1.356,35     |
| 6030        | COMESTIBLES Y BEBIDAS.                                    | 54.403,17    |                | 54.403,17    |
| 6040        | VESTUARIO Y LENCERÍA.                                     | 2.486,35     |                | 2.486,35     |
| 6052        | REPUESTOS.                                                | 18.114,17    |                | 18.114,17    |
| 6053        | MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.                   | 286,67       |                | 286,67       |
| 6058        | MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.                         | 1.840,89     |                | 1.840,89     |
| 6070        | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.                          | 3.656,30     |                | 3.656,30     |
| 6079        | OTROS TRABAJOS.                                           | 138.069,20   |                | 138.069,20   |
| 60          | TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.                                | 228.851,23   |                | 228.851,23   |
| 6211        | CONSTRUCCIONES.                                           | 17.946,84    |                | 17.946,84    |
| 6214        | MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.                  | 336,14       |                | 336,14       |
| 6221        | CONSTRUCCIONES.                                           | 76.368,86    |                | 76.368,86    |
| 6224        | MAQUINARIA Y UTILLAJE.                                    | 1.064.485,18 |                | 1.064.485,18 |
| 6225        | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.                  | 2.587,64     |                | 2.587,64     |
| 6226        | MOBILIARIO.                                               | 2.448,89     |                | 2.448,89     |
| 6227        | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.                      | 1.000,00     |                | 1.000,00     |
| 6228        | INMOV. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MATERIAL                  | 137,34       |                | 137,34       |
| 623         | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.                  | 62.621,09    |                | 62.621,09    |
| 624         | TRANSPORTES.                                              | 3.497,03     |                | 3.497,03     |
| 627         | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL                  | 16.637,74    |                | 16.637,74    |
| 6280        | ENERGÍA ELÉCTRICA.                                        | 137.362,56   |                | 137.362,56   |
| 6281        | AGUA.                                                     | 9.767,98     |                | 9.767,98     |
| 6282        | GAS.                                                      | 8.152,73     |                | 8.152,73     |

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2023**

**Instituto Social de la Marina**

| CUENTA PGCP | DESCRIPCIÓN                                      | IMPORTE        |                |                |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                  | EJ. ( 2023 )   | EJ. ANTERIORES | TOTAL          |
| 6283        | COMBUSTIBLES.                                    | 138.052,14     |                | 138.052,14     |
| 6290        | MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.          | 79,86          |                | 79,86          |
| 6292        | LIMPIEZA Y ASEO.                                 | 290.494,56     |                | 290.494,56     |
| 6293        | SEGURIDAD.                                       | 307.617,38     |                | 307.617,38     |
| 6294        | DIETAS.                                          | 53.629,65      |                | 53.629,65      |
| 6295        | LOCOMOCIÓN.                                      | 72.868,90      |                | 72.868,90      |
| 6298        | OTRAS COMUNICACIONES.                            | 29.994,76      |                | 29.994,76      |
| 6299        | OTROS SERVICIOS.                                 | 20.238,36      |                | 20.238,36      |
| 62          | TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.          | 2.316.325,63   |                | 2.316.325,63   |
| 6300        | PENSIONES CONTRIBUTIVAS.                         | 167.795.047,95 |                | 167.795.047,95 |
| 6301        | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.                      | 6.928.396,74   |                | 6.928.396,74   |
| 631         | INCAPACIDAD TEMPORAL.                            | 5.970.735,76   |                | 5.970.735,76   |
| 6320        | PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS                       | 94.144,15      |                | 94.144,15      |
| 635         | PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.         | 976,50         |                | 976,50         |
| 636         | PRESTACIONES SOCIALES.                           | 170.785,35     |                | 170.785,35     |
| 639         | OTRAS PRESTACIONES.                              | 45.805,28      |                | 45.805,28      |
| 63          | TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.         | 181.005.891,73 |                | 181.005.891,73 |
| 6402        | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO.              | 230.041,82     |                | 230.041,82     |
| 6420        | SEGURIDAD SOCIAL.                                | 974.378,30     |                | 974.378,30     |
| 6449        | OTROS.                                           | 7.514,36       |                | 7.514,36       |
| 64          | TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.            | 1.211.934,48   |                | 1.211.934,48   |
| 6501        | AL RESTO DE ENTIDADES.                           | 29.824,18      |                | 29.824,18      |
| 65          | TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. | 29.824,18      |                | 29.824,18      |
| 6610        | TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.                      | 10.541,77      |                | 10.541,77      |
| 6611        | TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.                 | 102,61         |                | 102,61         |
| 669         | OTROS GASTOS FINANCIEROS.                        | 871,18         |                | 871,18         |
| 66          | TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS. | 11.515,56      |                | 11.515,56      |
| 6           | TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.   | 184.804.342,81 |                | 184.804.342,81 |
|             | TOTAL GENERAL                                    | 184.866.909,17 |                | 184.866.909,17 |

---

## 22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: Instituto Social de la Marina

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

| a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LIQUEDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%; text-align: right;">Fondos líquidos</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">296.999,10</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Pasivo corriente</td> <td></td> <td style="text-align: right;">207.386.649,58</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,0014</td> </tr> </table>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fondos líquidos                                |                 | 296.999,10      |                                      |  | Pasivo corriente                                         |  | 207.386.649,58 |              | 0,0014        |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| Fondos líquidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 296.999,10                                     |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| Pasivo corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207.386.649,58                                 |                 | 0,0014          |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LIQUEDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: right;">Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">4.563.203,48</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Pasivo corriente</td> <td></td> <td style="text-align: right;">207.386.649,58</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,0220</td> </tr> </table>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro |                 | 4.563.203,48    |                                      |  | Pasivo corriente                                         |  | 207.386.649,58 |              | 0,0220        |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.563.203,48                                   |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| Pasivo corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207.386.649,58                                 |                 | 0,0220          |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LIQUEDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%; text-align: right;">Activo corriente</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">4.831.846,63</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Pasivo corriente</td> <td></td> <td style="text-align: right;">207.386.649,58</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,0233</td> </tr> </table>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Activo corriente                               |                 | 4.831.846,63    |                                      |  | Pasivo corriente                                         |  | 207.386.649,58 |              | 0,0233        |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| Activo corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.831.846,63                                   |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| Pasivo corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207.386.649,58                                 |                 | 0,0233          |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: right;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">207.548.902,98</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</td> <td></td> <td style="text-align: right;">144.720.397,93</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,4341</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pasivo corriente + Pasivo no corriente         |                 | 207.548.902,98  |                                      |  | Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto |  | 144.720.397,93 |              | 1,4341        |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| Pasivo corriente + Pasivo no corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207.548.902,98                                 |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144.720.397,93                                 |                 | 1,4341          |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%; text-align: right;">Pasivo corriente</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">207.386.649,58</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Pasivo no corriente</td> <td></td> <td style="text-align: right;">162.253,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.278,1652</td> </tr> </table>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pasivo corriente                               |                 | 207.386.649,58  |                                      |  | Pasivo no corriente                                      |  | 162.253,40     |              | 1.278,1652    |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| Pasivo corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207.386.649,58                                 |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| Pasivo no corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 162.253,40                                     |                 | 1.278,1652      |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL<br>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:<br><br>COTSOC.: Cotizaciones sociales<br>TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.<br>PS.: Prestación de servicios.<br>PRESOC.: Prestaciones Sociales<br>G.PERS.: Gastos de personal.<br>APROV.: Aprovisionamientos. |                                                |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| 1) Estructura de los Ingresos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                 |                 | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) |  |                                                          |  | COTSOC/IGOR    | TRANS/IGOR   | PS/IGOR       | Resto IGOR/IGOR |            |                 |        |        |        |        |        |
| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| COTSOC/IGOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TRANS/IGOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PS/IGOR                                        | Resto IGOR/IGOR |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| 2) Estructura de los gastos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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> <tr> <td>0,9543</td> <td>0,0296</td> <td>0,0003</td> <td>0,0013</td> <td>0,0145</td> </tr> </table>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                 |                 | GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)   |  |                                                          |  |                | PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS/GGOR      | APROV/GGOR | Resto GGOR/GGOR | 0,9543 | 0,0296 | 0,0003 | 0,0013 | 0,0145 |
| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                 |                 |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| PRESOC./GGOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G. PERS./GGOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TRANS/GGOR                                     | APROV/GGOR      | Resto GGOR/GGOR |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |
| 0,9543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0003                                         | 0,0013          | 0,0145          |                                      |  |                                                          |  |                |              |               |                 |            |                 |        |        |        |        |        |

# INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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.                                         |                                                                                                               |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                      | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$                                       | $\frac{2.254.999.888,91}{2.306.848.420,87}$ | 0,9775 |
| 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.                        |                                                                                                               |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                      | $\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$                                       | $\frac{2.254.875.608,11}{2.254.999.888,91}$ | 0,9999 |
| 3) ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.               |                                                                                                               |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                      | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$ | $\frac{1.076.002,74}{2.254.999.888,91}$     | 0,0005 |
| 4) PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.                                                                  |                                                                                                               |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                      | $\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$             | $\frac{124.280,80}{2.254.999.888,91}$       | 0,0201 |
| 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) PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: 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.                                          |                                                                                                               |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                      | $\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$                 | $\frac{824.896,28}{824.896,28}$             | 1,0000 |
| 2) REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.                                      |                                                                                                               |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                      | $\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$                    |                                             |        |

---

## 28 - OTRA INFORMACIÓN

---

## **OTRA INFORMACIÓN**

### **1) DETERIORO DE DEUDA POR PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS**

La instrucción 9.2. “Deterioro de valor de créditos de las entidades del sistema” de la Resolución 1 de diciembre de 2023, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2023 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social determina que antes del cierre contable, deberá quedar registrado el deterioro de valor de créditos de la deuda registrada por la Tesorería General de la Seguridad Social y por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social así como el deterioro de la deuda por prestaciones indebidas registrada por las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 de la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.

Y, el citado apartado 3 establece en su apartado b, Estimación global del riesgo de fallidos para aquellos créditos de los que no se efectúe un seguimiento individualizado, la dotación a la provisión para insolvencias se determinará mediante la estimación global del riesgo de fallidos que realice la entidad sobre la serie temporal histórica de los mismos.

Añadiendo que la dotación a la provisión de forma global se realizará a fin de cada ejercicio.

Así, el ISM, en orden a deteriorar globalmente la deuda por prestaciones indebidas existente al fin del ejercicio 2023 ha optado por una estimación global del riesgo de fallidos de las deudas por prestaciones indebidas, y siguiendo las observaciones del Tribunal de Cuentas del punto 4.39 de la Declaración Sobre la Cuenta General del Estado del Ejercicio 2020, ha optado por realizar la estimación teniendo en cuenta las tres situaciones contempladas en la misma, a saber:

- Deudas en gestión de cobro por el ISM (en procedimiento especial o en procedimiento general aún no trasladadas a la TGSS).
- Deudas en gestión de cobro por la TGSS que no han sido objeto de aplazamiento.
- Deudas en gestión de cobro por la TGSS que han sido objeto de aplazamiento.

Para poder aplicar la estimación del deterioro a cada uno de los grupos, dicho órgano gestor ha extraído la información obrante en el aplicativo MIDAS a 31/12/2023 desglosada por provincias y sobre esas cantidades ha decidido aplicar los porcentajes indicados por el propio Tribunal de Cuentas en la mencionada Declaración, por ser la última disponible.

Es decir, ha determinado los siguientes índices según la situación de la deuda:

- 15,08% para las deudas en gestión de cobro por el Instituto Social de la Marina.
- 61,36% para las deudas en gestión de cobro por la Tesorería General de la Seguridad Social que no han sido objeto de aplazamiento.
- 42,52% para las deudas en gestión de cobro por la Tesorería General de la Seguridad Social que han sido objeto de aplazamiento.

| CENTRO DE GESTIÓN                 | IMPORTES A 31.12.2023 (en euros)    |                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                                   | DEUDORES POR PRESTACIONES INDEBIDAS | DETERIORO DE VALOR |
| Alicante                          | 85.899,10                           | 29.571,99          |
| Almería                           | 94.318,88                           | 15.845,38          |
| Baleares                          | 27.368,33                           | 4.238,04           |
| Barcelona                         | 83.497,44                           | 17.551,65          |
| Cádiz                             | 83.142,29                           | 13.661,04          |
| Castellón                         | 16.669,13                           | 2.966,15           |
| La Coruña                         | 355.363,32                          | 83.426,19          |
| Gipuzkoa                          | 29.798,14                           | 10.201,68          |
| Huelva                            | 133.581,79                          | 44.700,25          |
| CNFM de Isla Cristina             | 0,00                                | 0,00               |
| Lugo                              | 49.132,77                           | 17.439,66          |
| Madrid                            | 41.189,34                           | 9.945,84           |
| Málaga                            | 100.943,55                          | 22.585,03          |
| Cartagena (Murcia)                | 19.550,48                           | 4.567,17           |
| Gijón (Oviedo)                    | 122.906,90                          | 50.130,99          |
| Las Palmas                        | 219.425,03                          | 67.299,27          |
| Vigo (Pontevedra)                 | 671.529,87                          | 239.949,06         |
| Villagarcía de Arosa (Pontevedra) | 224.093,25                          | 66.173,35          |
| CNFM de Bamio                     | 0,00                                | 0,00               |
| S.C. Tenerife                     | 87.746,14                           | 14.289,94          |
| Santander                         | 64.176,40                           | 16.545,52          |
| Sevilla                           | 1.447,17                            | 218,23             |
| Tarragona                         | 13.660,10                           | 2.179,68           |
| Valencia                          | 35.855,72                           | 7.345,45           |
| Bizkaia                           | 124.808,72                          | 34.634,81          |
| Ceuta                             | 845,67                              | 284,33             |
| Melilla                           | 172,44                              | 26,00              |
| TOTAL                             | 2.687.121,97                        | 775.776,70         |

## 2) COMPLEMENTO DE MATERNIDAD A VARONES

Dada la evolución normativa que ha experimentado el artículo 60 “Complemento por maternidad en las pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social” del Texto Refundido de la Ley de General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, derivada tanto de su propia modificación por Real Decreto Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, como de las sentencias de distintos órganos jurisdiccionales (Tribunal Supremo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea,...), las entidades gestoras de la Seguridad Social han necesitado adaptar y modificar los criterios establecidos para su aplicación.

En este contexto, la Resolución de 1 de diciembre de 2023, de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2023 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, ha introducido la novedad este año de incorporar, dentro de las operaciones propias de fin de ejercicio, los gastos para pensiones causadas desde 1 de enero de 2016 hasta 3 de febrero de 2021, que, a tenor de la doctrina establecida por la sentencia del Tribunal Supremo 362/2023 (Roj<sup>1</sup>: STS 2132/2023), de 17 de mayo, cumplan los requisitos para el reconocimiento del complemento de maternidad por aportación demográfica sin tomar en consideración la circunstancia de que el otro progenitor (o persona asimilada) también tenga o pueda tener derecho a su percepción, lo que ha implicado la consideración de una serie de expedientes que no se habían tenido en cuenta.

Por otro lado, la sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2023 (asunto C-113-22), ha identificado una segunda discriminación en el acceso de los varones al complemento de maternidad al verse obligados a acudir a los tribunales para el reconocimiento de su derecho, lo cual resulta susceptible de indemnización para compensar los daños y perjuicios sufridos, indemnización que posteriormente la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 977/2023 (Roj: STS 4698/2023) ha cuantificado en un importe individual de 1.800 euros.

Finalmente, el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia 322/2024 (Roj: STS 1036/2024), de 21 de febrero, por la que reconoce la no prescripción del derecho a complemento demandado por los solicitantes y la retroacción de los efectos económicos al momento del hecho causante. Con el fin de evitar carga

---

<sup>1</sup> Repositorio Oficial de Jurisprudencia

burocrática en el ciudadano y hacerle incurrir en mayores gastos si, de acuerdo con dicha sentencia del Tribunal Supremo, aquel decide acudir a la jurisdicción social en demanda de sus derechos, las entidades Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina han procedido a revisar de oficio todas las resoluciones denegatorias por prescripción.

A su vez, y a fin de evitar agravios comparativos con otras situaciones que se han venido denegando por causas que posteriormente el Tribunal Supremo ha declarado improcedentes (condición de varón y unicidad), este proceso de revisión de oficio ha alcanzado también a aquellas resoluciones denegatorias por ser varón y/o por unicidad y que aún no han sido objeto de revisión en los tribunales, con la misma finalidad de facilitar a los ciudadanos el acceso a su derecho sin mayores inconvenientes administrativos.

A la vista de todo lo anterior, el Instituto Social de la Marina, como entidad gestora del sistema de Seguridad Social de las prestaciones del régimen especial del mar, ha registrado en sus cuentas anuales las obligaciones generadas y no contraídas al cierre del ejercicio 2023 derivadas de expedientes que hayan tenido entrada en el ejercicio 2023 o anteriores, por un importe de 1.278.865,80 euros.

Y adicionalmente, con el fin de hacer frente al posible coste derivado tanto de expedientes de esta naturaleza que se gestionasen con posterioridad al cierre del ejercicio 2023, como de indemnizaciones y revisiones de oficio, conforme a la evolución descrita en párrafos anteriores, la Entidad ha estimado necesario dotar una provisión a corto plazo para responsabilidades, por un importe de 14.158.572,18 euros, desglosada en los siguientes conceptos:

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| - Solicitudes nuevas de la prestación en 2024... | 1.615.594,92 euros |
| - Indemnizaciones.....                           | 1.251.000,00 euros |
| - Revisión de oficio (prescripción).....         | 9.409.981,05 euros |
| - Revisión de oficio (varón y/o unicidad) .....  | 1.881.996,21 euros |

En primer lugar, en lo referente a las solicitudes nuevas de la prestación, el órgano gestor ha considerado probable que existan obligaciones de pago en concepto de complemento de maternidad por aportación demográfica para pensiones de incapacidad permanente, jubilación y viudedad, por un importe devengado a final del ejercicio 2024 de 1.615.594,92 euros.

En el cálculo de dicho importe se ha estimado que, en el periodo de referencia (enero 2023 – diciembre 2023) se ha recibido un total de 945 solicitudes de complemento de maternidad de varones y que para el año 2024 experimentarán un descenso, ya que cada vez quedan menos pensionistas del colectivo potencialmente afectado que no hayan solicitado el complemento. Así, considerando una reducción aproximada del 40%, en 2024 se esperan 564 solicitudes, de las cuales se han estimado 188.

Dichas solicitudes se recibirán a lo largo de todo el año por lo que la estimación del coste parte de la hipótesis de que la fecha media de solicitud se sitúe en el 1 de julio de 2024, dándose retroactividad hasta el mes de junio de 2018 (estimando un hecho causante inicial de la pensión a complementar en el punto medio de la vigencia de la norma).

Importe medio mensual complemento de maternidad varones:

|   |               |          |
|---|---------------|----------|
| - | 2024.-        | 113,04 € |
| - | 2023.- (3,8%) | 108,90 € |
| - | 2022.- (8,5%) | 100,37 € |
| - | 2021.- (2,5%) | 97,92 €  |
| - | 2020.- (2,5%) | 95,53 €  |
| - | 2019.- (0,9%) | 94,68 €  |
| - | 2018.- (1,6%) | 93,19 €  |

Por todo ello, el importe devengado, teniendo en cuenta un periodo de 01/06/2018 a 30/06/2024, supondría un coste medio de 8.593,59 euros por solicitud, con lo que, para 188 solicitudes aprobadas, alcanzaría los mencionados 1.615.594,92 euros.

En segundo lugar, en lo relativo al derecho de un varón a obtener una indemnización para compensar los daños y perjuicios sufridos por verse obligado a acudir a los tribunales, el órgano gestor considera probable que existan obligaciones de pago en concepto de indemnización por un importe devengado a final del ejercicio 2024 de 1.251.000,00 euros.

En este caso la indemnización se circunscribe al colectivo que ha tenido que acudir a los tribunales en demanda de su derecho, colectivo que incluye tanto a aquellos que llegaron a obtener el complemento por sentencia como a aquellos otros que, tras haber acudido a los tribunales, se les ha reconocido en vía administrativa con carácter previo a la vista oral, archivándose las actuaciones en vía jurisdiccional, que ascienden a 546 y 149 pensionistas respectivamente, con lo cual el coste estimado podría llegar a suponer un importe de 1.251.000 euros.

En cuanto al impacto de la sentencia 322/2024 (Roj: STS 1036/2024) del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, relativa a la no prescripción del complemento de maternidad, la Entidad ha evaluado las

nuevas obligaciones que puedan derivar de su aplicación. Así, se ha estimado que se denegaron un total de 1.095 solicitudes en base al criterio de prescripción del complemento. Dado que está previsto que estas se reconozcan de oficio en vía administrativa, y tomando la misma estimación de atrasos que se han calculado para las solicitudes nuevas de la prestación (8.593,59 euros por solicitud), el gasto derivado de estos reconocimientos se estima en 9.409.981,05 euros.

Finalmente, respecto a la revisión de oficio de las resoluciones denegatorias por la condición de varón y unicidad que aún no han sido objeto de revisión en los tribunales (5 por unicidad y 214 por ser varón) se estima un coste de 1.881.996,21 euros.