



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio



Ejercicio 2011

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
TOMO VI



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	A.- 5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	A.- 9
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3-1 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	A.- 15
3-2 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	A.- 19
4.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
4-1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	A.- 27
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	A.- 31
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	A.- 37
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD.....	A.- 41
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA.....	A.- 47
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARITIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA.....	A.- 51
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	A.- 59
PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST. DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR.....	A.- 65
PROGRAMA 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	A.- 71
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	
PROGRAMA 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA.....	A.- 77
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMON. Y SERV. GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	A.- 81
5.- MEMORIA.....	A.- 89



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		172.270.225,57	--		A) PATRIMONIO NETO		161.936.938,47	--
	I. Inmovilizado intangible		--	--	10	I. Patrimonio aportado		162.636.198,14	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		--	--	11	II. Patrimonio generado		-703.627,11	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		--	--	120, 122	1. Reservas		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		-703.627,11	--
						3. Resultados de ejercicio		--	--
	II. Inmovilizado material	5	172.265.815,78	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		396,50	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		126.672.343,89	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		44.803.896,80	--	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		789.178,59	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		4.367,44	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		269.179,19	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo		269.179,19	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asc.		--	--	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito	10	133.695,86	--
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		--	--	174	4. Otras deudas		135.483,33	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	4.409,79	--	58	C) PASIVO CORRIENTE		14.847.665,84	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--	520, 527	II. Deudas a corto plazo		564.824,93	--
254, 256, 257, (297), (2983)			--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		4.409,79	--	524	4. Otras deudas		564.824,93	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		4.783.557,93	--	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		14.282.840,91	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.694.807,40	--
	II. Existencias		43.971,36	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		4.358.392,69	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		2.407,45	--	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		6.229.640,82	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		20.158,54	--	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		21.405,37	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		4.156.575,19	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		3.846.245,79	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		223.747,93	--					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		86.581,47	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEP		--	--					
540, (549), (596)	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	422.899,26	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
545, 548, 565, 566	2. Créditos y valores repres. de deuda		422.315,60	--					
	4. Otras inversiones financieras		583,66	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		160.112,12	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		160.112,12	--					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		177.053.783,50	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		177.053.783,50	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		--	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		--	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		--	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		--	--
	7. Prestaciones sociales		-1.653.244.797,19	--
(630)	a) Pensiones		-1.611.357.637,52	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-38.428.197,69	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-2.728.096,72	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-350.128,33	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-374.645,20	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-6.091,73	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	8. Gastos de personal	1	-64.926.606,98	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-50.258.120,57	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-14.668.486,41	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-427.391,35	--
(650)	a) Transferencias		-420.838,83	--
(651)	b) Subvenciones		-6.552,52	--
	10. Aprovisionamientos		-6.831.137,86	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61	a) Compras y consumos		-6.831.137,86	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-20.051.438,64	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-19.516.666,33	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-533.844,00	--
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-928,31	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-6.360.182,66	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-1.751.841.554,68	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-1.751.841.554,68	--



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-1.159.512,32	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-1.159.512,32	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		--	--
773, 778	a) Ingresos		--	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		-1.753.001.067,00	--
	15. Ingresos financieros		--	--
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)	16. Gastos financieros		-42.210,00	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
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)	19. Diferencias de cambio		-17,13	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		-42.227,13	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		-1.753.043.294,13	--



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 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010		157.371.428,40	-703.627,11		4.367,44	156.672.168,73
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES						
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)		157.371.428,40	-703.627,11		4.367,44	156.672.168,73
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011		5.264.769,74				5.264.769,74
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			-1.753.043.294,13			-1.753.043.294,13
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto		5.264.769,74	1.753.043.294,13			1.758.308.063,87
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)		162.636.198,14	-703.627,11		4.367,44	161.936.938,47



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-1.753.043.294,13	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-1.753.043.294,13	--



4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



4.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	31.100,00	50.000,00	81.100,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		67.791,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	31.100,00	50.000,00	81.100,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		67.791,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	228.270,00		228.270,00	127.223,34	127.223,34	127.223,34		101.046,66
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	228.270,00		228.270,00	127.223,34	127.223,34	127.223,34		101.046,66
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	339.750,00		339.750,00	353.861,61	353.861,61	353.861,61		-14.111,61
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	274.680,00		274.680,00	299.727,63	299.727,63	299.727,63		-25.047,63
1206	TRIENIOS	244.580,00		244.580,00	191.924,73	191.924,73	191.924,73		52.655,27
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	255.280,00		255.280,00	227.364,58	227.364,58	227.364,58		27.915,42
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.373.660,00	50.000,00	1.423.660,00	1.213.410,49	1.213.410,49	1.213.410,49		210.249,51
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	400.100,00		400.100,00	432.661,63	432.661,63	432.661,63		-32.561,63
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	278.950,00		278.950,00	413.055,82	413.055,82	413.055,82		-134.105,82
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	278.950,00		278.950,00	413.055,82	413.055,82	413.055,82		-134.105,82
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	30.880,00	25.000,00	55.880,00	27.047,11	27.047,11	27.047,11		28.832,89
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	70,00		70,00					70,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.610,00	25.000,00	26.610,00	20.961,91	20.961,91	20.961,91		5.648,09
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.680,00	25.000,00	26.680,00	20.961,91	20.961,91	20.961,91		5.718,09
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	711.610,00	50.000,00	761.610,00	893.726,47	893.726,47	893.726,47		-132.116,47
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	24.220,00		24.220,00	8.752,82	8.752,82	8.752,82		15.467,18
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.109.490,00	100.000,00	2.209.490,00	2.115.889,78	2.115.889,78	2.115.889,78		93.600,22
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	462.430,00		462.430,00	492.409,37	492.409,37	492.409,37		-29.979,37
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	141.730,00		141.730,00	151.760,96	151.760,96	151.760,96		-10.030,96
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	604.160,00		604.160,00	644.170,33	644.170,33	644.170,33		-40.010,33
151	GRATIFICACIONES	5.890,00		5.890,00	600,00	600,00	600,00		5.290,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	610.050,00		610.050,00	644.770,33	644.770,33	644.770,33		-34.720,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	817.990,00		817.990,00	716.550,50	716.550,50	716.550,50		101.439,50
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	817.990,00		817.990,00	716.550,50	716.550,50	716.550,50		101.439,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	126.040,00		126.040,00	114.117,20	114.117,20	114.117,20		11.922,80
1629	OTROS	620,00		620,00					620,00
162	GASTOS SOC.PERS.	126.660,00		126.660,00	114.117,20	114.117,20	114.117,20		12.542,80
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	944.650,00		944.650,00	830.667,70	830.667,70	830.667,70		113.982,30
1	GASTOS DE PERSONAL	3.664.190,00	100.000,00	3.764.190,00	3.591.327,81	3.591.327,81	3.591.327,81		172.862,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	650,00		650,00					650,00
220	MATERIAL DE OFICINA	650,00		650,00					650,00
223	TRANSPORTES	730,00		730,00					730,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00	10,00		-10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				10,00	10,00	10,00		-10,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2269	OTROS	710,00		710,00					710,00
226	GASTOS DIVERSOS	710,00		710,00	10,00	10,00	10,00		700,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	25.850,00		25.850,00	12.491,22	12.491,22	11.226,06	1.265,16	13.358,78
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	41.350,00		41.350,00					41.350,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.				3.275,45	3.275,45	3.275,45		-3.275,45
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	41.350,00		41.350,00	3.275,45	3.275,45	3.275,45		38.074,55
2279	OTROS	3.180,00	112.000,00	115.180,00	22.179,82	18.664,03	18.664,03		96.515,97
227	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.380,00	112.000,00	182.380,00	37.946,49	34.430,70	33.165,54	1.265,16	147.949,30
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	72.470,00	112.000,00	184.470,00	37.956,49	34.440,70	33.175,54	1.265,16	150.029,30
230	DIETAS	2.900,00		2.900,00	1.345,19	1.345,19	1.345,19		1.554,81
231	LOCOMOCION	1.200,00		1.200,00	2.596,08	2.596,08	2.596,08		-1.396,08
23	INDEMNIZACION SERVICIO	4.100,00		4.100,00	3.941,27	3.941,27	3.941,27		158,73
2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	76.570,00	112.000,00	188.570,00	41.897,76	38.381,97	37.116,81	1.265,16	150.188,03
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	113.976.070,00		113.976.070,00	103.551.931,22	103.551.931,22	103.508.636,67	43.294,55	10.424.138,78
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	113.976.070,00		113.976.070,00	103.551.931,22	103.551.931,22	103.508.636,67	43.294,55	10.424.138,78
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.059.932.870,00	8.620.000,00	1.068.552.870,00	1.097.241.925,56	1.097.241.925,56	1.096.538.961,38	702.964,18	-28.689.055,56
4812	JUBILACION	1.059.932.870,00	8.620.000,00	1.068.552.870,00	1.097.241.925,56	1.097.241.925,56	1.096.538.961,38	702.964,18	-28.689.055,56
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	395.590.180,00		395.590.180,00	376.717.613,97	376.717.613,97	375.590.666,78	1.126.947,19	18.872.566,03
4813	VIUDEDAD	395.590.180,00		395.590.180,00	376.717.613,97	376.717.613,97	375.590.666,78	1.126.947,19	18.872.566,03
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	28.595.430,00		28.595.430,00	27.355.754,75	27.355.754,75	27.255.811,67	99.943,08	1.239.675,25
4814	ORFANDAD	28.595.430,00		28.595.430,00	27.355.754,75	27.355.754,75	27.255.811,67	99.943,08	1.239.675,25
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.566.450,00	80.000,00	6.646.450,00	6.490.412,02	6.490.412,02	6.475.768,08	14.643,94	156.037,98
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.566.450,00	80.000,00	6.646.450,00	6.490.412,02	6.490.412,02	6.475.768,08	14.643,94	156.037,98
481	PENSIONES	1.604.661.000,00	8.700.000,00	1.613.361.000,00	1.611.357.637,52	1.611.357.637,52	1.609.369.844,58	1.987.792,94	2.003.362,48
48	A FAMILIARES INST. SIN F. LUCRO	1.604.661.000,00	8.700.000,00	1.613.361.000,00	1.611.357.637,52	1.611.357.637,52	1.609.369.844,58	1.987.792,94	2.003.362,48
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.100,00		60.100,00					60.100,00
49	AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00					60.100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.604.721.100,00	8.700.000,00	1.613.421.100,00	1.611.357.637,52	1.611.357.637,52	1.609.369.844,58	1.987.792,94	2.063.462,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.608.461.860,00	8.912.000,00	1.617.373.860,00	1.614.990.863,09	1.614.987.347,30	1.612.998.289,20	1.989.058,10	2.386.512,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.608.461.860,00	8.912.000,00	1.617.373.860,00	1.614.990.863,09	1.614.987.347,30	1.612.998.289,20	1.989.058,10	2.386.512,70
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.608.461.860,00	8.912.000,00	1.617.373.860,00	1.614.990.863,09	1.614.987.347,30	1.612.998.289,20	1.989.058,10	2.386.512,70



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	117.300,00		117.300,00	45.877,75	45.877,75	45.877,75		71.422,25
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	117.300,00		117.300,00	45.877,75	45.877,75	45.877,75		71.422,25
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	117.510,00		117.510,00	163.819,90	163.819,90	163.819,90		-46.309,90
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	139.770,00		139.770,00	124.181,39	124.181,39	124.181,39		15.588,61
1206	TRIENIOS	78.810,00		78.810,00	70.092,11	70.092,11	70.092,11		8.717,89
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	120.560,00		120.560,00	98.211,84	98.211,84	98.211,84		22.348,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	573.950,00		573.950,00	502.182,99	502.182,99	502.182,99		71.767,01
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	102.310,00	20.000,00	122.310,00	170.232,77	170.232,77	170.232,77		-47.922,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	104.080,00	20.000,00	124.080,00	171.846,46	171.846,46	171.846,46		-47.766,46
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	104.080,00	20.000,00	124.080,00	171.846,46	171.846,46	171.846,46		-47.766,46
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.330,00		11.330,00	3.302,01	3.302,01	3.302,01		8.027,99
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.590,00		2.590,00					2.590,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.280,00	20.000,00	22.280,00	3.740,42	3.740,42	3.740,42		18.539,58
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.870,00	20.000,00	24.870,00	3.740,42	3.740,42	3.740,42		21.129,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	222.590,00	60.000,00	282.590,00	349.121,66	349.121,66	349.121,66		-66.531,66
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.280,00		15.280,00	3.530,48	3.530,48	3.530,48		11.749,52
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	811.820,00	60.000,00	871.820,00	854.835,13	854.835,13	854.835,13		16.984,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	167.590,00		167.590,00	185.529,91	185.529,91	185.529,91		-17.939,91
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	54.040,00		54.040,00	59.632,41	59.632,41	59.632,41		-5.592,41
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	221.630,00		221.630,00	245.162,32	245.162,32	245.162,32		-23.532,32
151	GRATIFICACIONES	2.170,00		2.170,00	410,16	410,16	410,16		1.759,84
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	223.800,00		223.800,00	245.572,48	245.572,48	245.572,48		-21.772,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	329.160,00		329.160,00	282.817,39	282.817,39	282.817,39		46.342,61
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	329.160,00		329.160,00	282.817,39	282.817,39	282.817,39		46.342,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	60.360,00	15.000,00	75.360,00	60.273,15	60.273,15	60.273,15		15.086,85
1629	OTROS	3.070,00		3.070,00					3.070,00
162	GASTOS SOC.PERS.	63.430,00	15.000,00	78.430,00	60.273,15	60.273,15	60.273,15		18.156,85
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	392.590,00	15.000,00	407.590,00	343.090,54	343.090,54	343.090,54		64.499,46
1	GASTOS DE PERSONAL	1.428.210,00	75.000,00	1.503.210,00	1.443.498,15	1.443.498,15	1.443.498,15		59.711,85
22100	ENERGIA ELECTRICA	510,00		510,00					510,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	510,00		510,00					510,00
221	SUMINISTROS	510,00		510,00					510,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.240,00		4.240,00	1.200,11	1.200,11	314,26	885,85	3.039,89
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.240,00		6.240,00	1.200,11	1.200,11	314,26	885,85	5.039,89
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.240,00		6.240,00	1.200,11	1.200,11	314,26	885,85	5.039,89



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.750,00		6.750,00	1.200,11	1.200,11	314,26	885,85	5.549,89
230	DIETAS	100,00		100,00	385,62	385,62	385,62		-285,62
231	LOCOMOCION	240,00		240,00	624,63	624,63	308,36	316,27	-384,63
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	340,00		340,00	1.010,25	1.010,25	693,98	316,27	-670,25
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.090,00		7.090,00	2.210,36	2.210,36	1.008,24	1.202,12	4.879,64
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	300.000,00		300.000,00	176.680,00	176.680,00	144.970,08	31.709,92	123.320,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00		300.000,00	176.680,00	176.680,00	144.970,08	31.709,92	123.320,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	300.000,00		300.000,00	176.680,00	176.680,00	144.970,08	31.709,92	123.320,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	39.880.000,00	-1.200.000,00	38.680.000,00	36.106.833,95	36.106.833,95	36.039.074,81	67.759,14	2.573.166,05
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.950.000,00		1.950.000,00	2.310.569,92	2.310.569,92	2.308.811,17	1.758,75	-360.569,92
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	41.830.000,00	-1.200.000,00	40.630.000,00	38.417.403,87	38.417.403,87	38.347.885,98	69.517,89	2.212.596,13
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	41.830.000,00	-1.200.000,00	40.630.000,00	38.417.403,87	38.417.403,87	38.347.885,98	69.517,89	2.212.596,13
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		18.966,63	18.966,63	10.793,82	10.793,82	10.793,82		8.172,81
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5.000,00	18.966,63	23.966,63	10.793,82	10.793,82	10.793,82		13.172,81
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		564,00	564,00	564,00	564,00	564,00		
4833	SOBRE INDEMNIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS		564,00	564,00	564,00	564,00	564,00		
483	RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	5.000,00	19.530,63	24.530,63	11.357,82	11.357,82	11.357,82		13.172,81
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.526.000,00		1.526.000,00	1.430.163,30	1.430.163,30	1.419.936,79	10.226,51	95.836,70
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.526.000,00		1.526.000,00	1.430.163,30	1.430.163,30	1.419.936,79	10.226,51	95.836,70
48427	DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00	151.804,55	151.804,55	151.804,55		48.195,45
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	200.000,00		200.000,00	151.804,55	151.804,55	151.804,55		48.195,45
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	988.000,00	125.000,00	1.113.000,00	1.124.902,87	1.124.902,87	1.117.982,58	6.920,29	-11.902,87
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	988.000,00	125.000,00	1.113.000,00	1.124.902,87	1.124.902,87	1.117.982,58	6.920,29	-11.902,87
48447	DE A.T. Y E.P.	16.000,00		16.000,00	21.226,00	21.226,00	21.226,00		-5.226,00
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	16.000,00		16.000,00	21.226,00	21.226,00	21.226,00		-5.226,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES		1,00	1,00					1,00
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE		1,00	1,00					1,00
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	2.730.000,00	125.001,00	2.855.001,00	2.728.096,72	2.728.096,72	2.710.949,92	17.146,80	126.904,28
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	112.000,00		112.000,00	96.246,44	96.246,44	95.996,91	249,53	15.753,56
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.350,00		3.350,00	291,62	291,62	291,62		3.058,38
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	115.350,00		115.350,00	96.538,06	96.538,06	96.288,53	249,53	18.811,94
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	345.000,00		345.000,00	14.986,98	14.986,98	14.986,98		330.013,02



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	-2,00	299.998,00	132.445,76	132.445,76	132.445,76		167.552,24
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	645.000,00	-2,00	644.998,00	147.432,74	147.432,74	147.432,74		497.565,26
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	-1,00	99.999,00	95.628,80	95.628,80	95.628,80		4.370,20
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100.000,00	-1,00	99.999,00	95.628,80	95.628,80	95.628,80		4.370,20
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.		2,00	2,00	4.429,23	4.429,23	4.429,23		-4.427,23
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS		2,00	2,00	4.429,23	4.429,23	4.429,23		-4.427,23
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	860.350,00	-1,00	860.349,00	344.028,83	344.028,83	343.779,30	249,53	516.320,17
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	540.000,00		540.000,00	343.115,97	343.115,97	343.115,97		196.884,03
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	540.000,00		540.000,00	343.115,97	343.115,97	343.115,97		196.884,03
487	PRESTACIONES SOCIALES	540.000,00		540.000,00	343.115,97	343.115,97	343.115,97		196.884,03
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15.000,00	-60,00	14.940,00	1.289,83	1.289,83	1.289,83		13.650,17
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		60,00	60,00	50,00	50,00	50,00		10,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15.000,00		15.000,00	1.339,83	1.339,83	1.339,83		13.660,17
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15.000,00		15.000,00	1.339,83	1.339,83	1.339,83		13.660,17
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
489	FARMACIA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	45.991.350,00	-1.055.469,37	44.935.880,63	41.845.343,04	41.845.343,04	41.758.428,82	86.914,22	3.090.537,59
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	46.301.350,00	-1.055.469,37	45.245.880,63	42.022.023,04	42.022.023,04	41.903.398,90	118.624,14	3.223.857,59
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.736.650,00	-980.469,37	46.756.180,63	43.467.731,55	43.467.731,55	43.347.905,29	119.826,26	3.288.449,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.736.650,00	-980.469,37	46.756.180,63	43.467.731,55	43.467.731,55	43.347.905,29	119.826,26	3.288.449,08
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS P	47.736.650,00	-980.469,37	46.756.180,63	43.467.731,55	43.467.731,55	43.347.905,29	119.826,26	3.288.449,08
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB	1.656.198.510,00	7.931.530,63	1.664.130.040,63	1.658.458.594,64	1.658.455.078,85	1.656.346.194,49	2.108.884,36	5.674.961,78



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48418	NO CONTRIBUTIVA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	10.000,00		10.000,00					10.000,00
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<u>TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRE</u>	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<u>TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS</u>	10.000,00		10.000,00					10.000,00



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENC. PRIMARIA DE SALUD



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	112.740,00		112.740,00	158.708,28	158.708,28	158.708,28		-45.968,28
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	102.240,00		102.240,00	57.531,96	57.531,96	57.531,96		44.708,04
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	214.980,00		214.980,00	216.240,24	216.240,24	216.240,24		-1.260,24
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	116.580,00		116.580,00	87.162,44	87.162,44	87.162,44		29.417,56
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO		1,00	1,00	10.549,13	10.549,13	10.549,13		-10.548,13
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	116.580,00	1,00	116.581,00	97.711,57	97.711,57	97.711,57		18.869,43
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	15.200,00		15.200,00	8.868,68	8.868,68	8.868,68		6.331,32
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	134.230,00	-45.001,00	89.229,00	65.749,62	65.749,62	65.749,62		23.479,38
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	48.330,00	-25.000,00	23.330,00	15.055,09	15.055,09	15.055,09		8.274,91
1206	TRIENIOS	58.480,00		58.480,00	106.729,57	106.729,57	106.729,57		-48.249,57
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.280,00		4.280,00					4.280,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	592.080,00	-70.000,00	522.080,00	510.354,77	510.354,77	510.354,77		11.725,23
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	205.620,00	-75.000,00	130.620,00	102.695,29	102.695,29	102.695,29		27.924,71
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	64.270,00		64.270,00	38.088,84	38.088,84	38.088,84		26.181,16
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	5.060,00		5.060,00					5.060,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	31.800,00		31.800,00	29.682,69	29.682,69	29.682,69		2.117,31
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	101.130,00		101.130,00	67.771,53	67.771,53	67.771,53		33.358,47
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.030,00		17.030,00					17.030,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.050,00		13.050,00					13.050,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.280,00		3.280,00					3.280,00
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	16.330,00		16.330,00					16.330,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	79.700,00		79.700,00	15.853,33	15.853,33	15.853,33		63.846,67
12199	OTROS COMPLEMENTOS	11.350,00		11.350,00	451,14	451,14	451,14		10.898,86
1219	OTROS COMPLEMENTOS	91.050,00		91.050,00	16.304,47	16.304,47	16.304,47		74.745,53
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	431.160,00	-75.000,00	356.160,00	186.771,29	186.771,29	186.771,29		169.388,71
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	17.510,00		17.510,00	3.303,68	3.303,68	3.303,68		14.206,32
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.040.750,00	-145.000,00	895.750,00	700.429,74	700.429,74	700.429,74		195.320,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	50,00		50,00					50,00
13	LABORALES	2.050,00		2.050,00					2.050,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.120,00		7.120,00					7.120,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.800,00		4.800,00					4.800,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	11.920,00		11.920,00					11.920,00
151	GRATIFICACIONES	7.430,00		7.430,00					7.430,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	10.170,00		10.170,00	5.784,81	5.784,81	5.784,81		4.385,19
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	10.170,00		10.170,00	5.784,81	5.784,81	5.784,81		4.385,19
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	20.480,00		20.480,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00		1.100,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	50.000,00		50.000,00	25.164,81	25.164,81	25.164,81		24.835,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	280.530,00		280.530,00	215.243,78	215.243,78	215.243,78		65.286,22
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	280.530,00		280.530,00	215.243,78	215.243,78	215.243,78		65.286,22
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	9.610,00		9.610,00					9.610,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	88.480,00	-25.000,00	63.480,00	54.591,51	54.591,51	54.591,51		8.888,49
1625	SEGUROS	12.980,00		12.980,00	1.548,26	1.548,26	1.548,26		11.431,74
162	GASTOS SOC.PERS.	101.460,00	-25.000,00	76.460,00	56.139,77	56.139,77	56.139,77		20.320,23
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	391.600,00	-25.000,00	366.600,00	271.383,55	271.383,55	271.383,55		95.216,45
1	GASTOS DE PERSONAL	1.484.400,00	-170.000,00	1.314.400,00	996.978,10	996.978,10	996.978,10		317.421,90
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				548,00	544,14	544,14		-544,14
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				548,00	544,14	544,14		-544,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.080,00	20.000,00	21.080,00	15.830,07	15.830,07	14.742,62	1.087,45	5.249,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.620,00		1.620,00	29.606,73	29.605,99	28.975,88	630,11	-27.985,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00	3.122,40	1.753,82	1.753,82		-1.353,82
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.100,00	20.000,00	23.100,00	48.559,20	47.189,88	45.472,32	1.717,56	-24.089,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.280,00		5.280,00	2.328,14	2.328,14	2.328,14		2.951,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.310,00		5.310,00	54,60	54,60	54,60		5.255,40
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.310,00		5.310,00	17,90	17,90	17,90		5.292,10
220	MATERIAL DE OFICINA	15.900,00		15.900,00	2.400,64	2.400,64	2.400,64		13.499,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.830,00		1.830,00	34.912,36	8.249,56	6.402,36	1.847,20	-6.419,56
22101	AGUA	6.540,00		6.540,00	918,70	918,70	918,70		5.621,30
22102	GAS	5.310,00		5.310,00					5.310,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.680,00		13.680,00	35.831,06	9.168,26	7.321,06	1.847,20	4.511,74
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.210,00	20.000,00	25.210,00	4.620,58	4.620,58	4.620,58		20.589,42
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.210,00	20.000,00	25.210,00	4.620,58	4.620,58	4.620,58		20.589,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.120,00		2.120,00	3.293,79	3.293,79	3.293,79		-1.173,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.940,00		1.940,00	254,72	254,72	254,72		1.685,28
22140	LENCERIA				353,70	353,70	353,70		-353,70
22141	VESTUARIO				1.054,16	1.054,16	1.054,16		-1.054,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				1.407,86	1.407,86	1.407,86		-1.407,86
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	7.420,00		7.420,00	14.917,11	13.966,71	8.398,23	5.568,48	-6.546,71
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.530,00		2.530,00	1.667,43	1.667,43	1.007,16	660,27	862,57
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.240,00	30.000,00	36.240,00	4.556,65	2.290,31	2.229,75	60,56	33.949,69
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.190,00	30.000,00	46.190,00	21.141,19	17.924,45	11.635,14	6.289,31	28.265,55
2219	OTROS SUMINISTROS	5.310,00		5.310,00	2.771,75	2.771,75	2.771,75		2.538,25



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
221	SUMINISTROS	44.450,00	50.000,00	94.450,00	69.320,95	39.441,41	31.304,90	8.136,51	55.008,59
223	TRANSPORTES				23,60	23,60	23,60		-23,60
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.530,00		2.530,00	2.207,25	2.207,25	2.207,25		322,75
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.530,00		2.530,00	2.207,25	2.207,25	2.207,25		322,75
2252	LOCALES	4.900,00		4.900,00	19.323,51	19.323,51	19.323,51		-14.423,51
225	TRIBUTOS	4.900,00		4.900,00	19.323,51	19.323,51	19.323,51		-14.423,51
2269	OTROS	1.760,00		1.760,00	2.127,68	1.719,60	1.648,54	71,06	40,40
226	GASTOS DIVERSOS	1.760,00		1.760,00	2.127,68	1.719,60	1.648,54	71,06	40,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		70.000,00	70.000,00	1.847,10	1.847,10	1.847,10		68.152,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.010,00		55.010,00	40.012,79	35.939,06	35.335,73	603,33	19.070,94
2274	SEGURIDAD	51.180,00		51.180,00	51.059,78	51.059,77	51.059,77		120,23
2279	OTROS	48.220,00		48.220,00	104.354,45	97.576,69	88.391,55	9.185,14	-49.356,69
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	154.410,00	70.000,00	224.410,00	197.274,12	186.422,62	176.634,15	9.788,47	37.987,38
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	223.950,00	120.000,00	343.950,00	292.677,75	251.538,63	233.542,59	17.996,04	92.411,37
231	LOCOMOCION	1.130,00		1.130,00	935,45	935,45	935,45		194,55
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.130,00		1.130,00	935,45	935,45	935,45		194,55
2513	CON ENTES TERRITORIALES	20,00		20,00					20,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	172.110,00	265.000,00	437.110,00	291.491,55	291.491,55	161.333,09	130.158,46	145.618,45
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.960,00		8.960,00	62.582,31	36.966,43	29.810,97	7.155,46	-28.006,43
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	181.090,00	265.000,00	446.090,00	354.073,86	328.457,98	191.144,06	137.313,92	117.632,02
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				148,98	148,98	148,98		-148,98
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				41.250,00	24.101,10	21.728,85	2.372,25	-24.101,10
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				41.398,98	24.250,08	21.877,83	2.372,25	-24.250,08
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	181.090,00	265.000,00	446.090,00	395.472,84	352.708,06	213.021,89	139.686,17	93.381,94
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	409.270,00	405.000,00	814.270,00	738.193,24	652.916,16	493.516,39	159.399,77	161.353,84
4291	AL I.N.G.S.	625.000,00	-25.000,00	600.000,00					600.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	625.000,00	-25.000,00	600.000,00					600.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	625.000,00	-25.000,00	600.000,00					600.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	625.000,00	-25.000,00	600.000,00					600.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.518.670,00	210.000,00	2.728.670,00	1.735.171,34	1.649.894,26	1.490.494,49	159.399,77	1.078.775,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.518.670,00	210.000,00	2.728.670,00	1.735.171,34	1.649.894,26	1.490.494,49	159.399,77	1.078.775,74
	TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.518.670,00	210.000,00	2.728.670,00	1.735.171,34	1.649.894,26	1.490.494,49	159.399,77	1.078.775,74



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.518.670,00	210.000,00	2.728.670,00	1.735.171,34	1.649.894,26	1.490.494,49	159.399,77	1.078.775,74



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	174.920,00		174.920,00					174.920,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	174.920,00		174.920,00					174.920,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	174.920,00		174.920,00					174.920,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	453.010,00	4.998,00	458.008,00	162.753,60	162.753,60	115.020,68	47.732,92	295.254,40
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	26.450,00		26.450,00	311.964,10	251.586,59	229.506,67	22.079,92	-225.136,59
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	479.460,00	4.998,00	484.458,00	474.717,70	414.340,19	344.527,35	69.812,84	70.117,81
2532	CLUB DIALISIS	5.560,00		5.560,00					5.560,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	5.560,00		5.560,00					5.560,00
25421	OXIGENOTERAPIA	15.330,00		15.330,00	18.075,90	8.363,57	8.363,57		6.966,43
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	15.330,00		15.330,00	18.075,90	8.363,57	8.363,57		6.966,43
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	15.110,00		15.110,00	41.843,44	23.991,00	21.747,75	2.243,25	-8.881,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	13.890,00		13.890,00	8.997,40	4.527,61	4.527,61		9.362,39
25439	OTROS	9.500,00		9.500,00	68.849,04	28.158,51	26.882,34	1.276,17	-18.658,51
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	38.500,00		38.500,00	119.689,88	56.677,12	53.157,70	3.519,42	-18.177,12
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.260,00		8.260,00	3.894,94	1.817,60	1.638,14	179,46	6.442,40
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	62.090,00		62.090,00	141.660,72	66.858,29	63.159,41	3.698,88	-4.768,29
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7.430,00		7.430,00	13.101,28	2.901,53	2.901,53		4.528,47
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	7.430,00		7.430,00	13.101,28	2.901,53	2.901,53		4.528,47
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA		1,00	1,00	4.166,05	4.166,05	4.136,27	29,78	-4.165,05
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		1,00	1,00					1,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA		2,00	2,00	4.166,05	4.166,05	4.136,27	29,78	-4.164,05
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	554.540,00	5.000,00	559.540,00	633.645,75	488.266,06	414.724,56	73.541,50	71.273,94
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	729.460,00	5.000,00	734.460,00	633.645,75	488.266,06	414.724,56	73.541,50	246.193,94
48818	NO CONTRIBUTIVA	28.940,00	-10.000,00	18.940,00					18.940,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	28.940,00	-10.000,00	18.940,00					18.940,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.480,00		19.480,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00		16.940,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	38.960,00	-20.000,00	18.960,00	1.283,22	1.283,22	1.283,22		17.676,78
4882	PROTESIS	58.440,00	-20.000,00	38.440,00	3.823,22	3.823,22	3.823,22		34.616,78
48838	NO CONTRIBUTIVA	25.050,00		25.050,00	2.268,51	2.268,51	1.969,51	299,00	22.781,49
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	25.050,00		25.050,00	2.268,51	2.268,51	1.969,51	299,00	22.781,49
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	37.570,00		37.570,00					37.570,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	37.570,00		37.570,00					37.570,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	6.091,73	6.091,73	5.792,73	299,00	113.908,27
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	6.091,73	6.091,73	5.792,73	299,00	113.908,27
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	6.091,73	6.091,73	5.792,73	299,00	113.908,27



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	879.460,00	-25.000,00	854.460,00	639.737,48	494.357,79	420.517,29	73.840,50	360.102,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES		3.420,00	3.420,00	3.414,83	3.414,83		3.414,83	5,17
63	INVERSIONES DE REPOSICION		3.420,00	3.420,00	3.414,83	3.414,83		3.414,83	5,17
6	INVERSIONES REALES		3.420,00	3.420,00	3.414,83	3.414,83		3.414,83	5,17
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.420,00	3.420,00	3.414,83	3.414,83		3.414,83	5,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	879.460,00	-21.580,00	857.880,00	643.152,31	497.772,62	420.517,29	77.255,33	360.107,38
	TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	879.460,00	-21.580,00	857.880,00	643.152,31	497.772,62	420.517,29	77.255,33	360.107,38
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	879.460,00	-21.580,00	857.880,00	643.152,31	497.772,62	420.517,29	77.255,33	360.107,38



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1,00	1,00	720,02	720,02	720,02		-719,02
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1,00	1,00					1,00
1206	TRIENIOS		2,00	2,00	1.656,14	1.656,14	1.656,14		-1.654,14
120	RETRIBUCIONES BASICAS		4,00	4,00	2.376,16	2.376,16	2.376,16		-2.372,16
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO		1,00	1,00	372,33	372,33	372,33		-371,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.		1,00	1,00	292,50	292,50	292,50		-291,50
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1,00	1,00	292,50	292,50	292,50		-291,50
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2,00	2,00	664,83	664,83	664,83		-662,83
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		6,00	6,00	3.040,99	3.040,99	3.040,99		-3.034,99
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.123.220,00	549.992,00	7.673.212,00	7.878.421,77	7.878.421,77	7.878.421,77		-205.209,77
1309	OTRO PERSONAL	7.123.220,00	549.992,00	7.673.212,00	7.878.421,77	7.878.421,77	7.878.421,77		-205.209,77
130	LABORAL FIJO	7.123.220,00	549.992,00	7.673.212,00	7.878.421,77	7.878.421,77	7.878.421,77		-205.209,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.787.390,00		3.787.390,00	3.195.769,43	3.155.248,05	3.152.790,60	2.457,45	632.141,95
131	LABORAL EVENTUAL	3.787.390,00		3.787.390,00	3.195.769,43	3.155.248,05	3.152.790,60	2.457,45	632.141,95
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	40.580,00		40.580,00	27.643,23	27.643,23	27.643,23		12.936,77
13	LABORALES	10.951.190,00	549.992,00	11.501.182,00	11.101.834,43	11.061.313,05	11.058.855,60	2.457,45	439.868,95
143	OTRO PERSONAL	50.000,00	100.000,00	150.000,00	118.842,84	62.189,25	62.189,25		87.810,75
147	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
14	OTRO PERSONAL	52.000,00	100.000,00	152.000,00	118.842,84	62.189,25	62.189,25		89.810,75
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,00	1,00	433,64	433,64	433,64		-432,64
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,00	1,00	52,53	52,53	52,53		-51,53
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,00	2,00	486,17	486,17	486,17		-484,17
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2,00	2,00	486,17	486,17	486,17		-484,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.200.000,00		3.200.000,00	2.476.472,49	2.463.673,83	2.462.874,60	799,23	736.326,17
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.200.000,00		3.200.000,00	2.476.472,49	2.463.673,83	2.462.874,60	799,23	736.326,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	450.000,00	50.000,00	500.000,00	397.629,87	387.939,87	387.939,87		112.060,13
1625	SEGUROS	55.000,00		55.000,00	27.375,89	25.255,87	25.255,87		29.744,13
1629	OTROS	1.320,00		1.320,00					1.320,00
162	GASTOS SOC.PERS.	531.320,00	50.000,00	581.320,00	425.005,76	413.195,74	413.195,74		168.124,26
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.731.320,00	50.000,00	3.781.320,00	2.901.478,25	2.876.869,57	2.876.070,34	799,23	904.450,43
1	GASTOS DE PERSONAL	14.734.510,00	700.000,00	15.434.510,00	14.125.682,68	14.003.899,03	14.000.642,35	3.256,68	1.430.610,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	202.000,00		202.000,00	125.432,76	125.432,76	124.422,35	1.010,41	76.567,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.340,00		1.340,00					1.340,00
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	206.340,00		206.340,00	125.432,76	125.432,76	124.422,35	1.010,41	80.907,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.040,00		42.040,00	60.940,94	56.467,10	49.770,86	6.696,24	-14.427,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	704.670,00	300.000,00	1.004.670,00	1.117.273,19	1.093.399,87	1.035.246,06	58.153,81	-88.729,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.320,00		3.320,00	22.785,77	22.785,77	22.785,77		-19.465,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.740,00		15.740,00	53.346,55	51.408,94	46.841,70	4.567,24	-35.668,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.320,00		3.320,00					3.320,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.240,00		3.240,00	9.667,96	9.667,96	9.667,96		-6.427,96
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	772.330,00	300.000,00	1.072.330,00	1.264.014,41	1.233.729,64	1.164.312,35	69.417,29	-161.399,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.350,00		41.350,00	53.006,38	48.296,10	29.169,71	19.126,39	-6.946,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.090,00		12.090,00	8.115,62	8.115,62	8.115,62		3.974,38
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.060,00		3.060,00	130,27	130,27	130,27		2.929,73
220	MATERIAL DE OFICINA	56.500,00		56.500,00	61.252,27	56.541,99	37.415,60	19.126,39	-41,99
22100	ENERGIA ELECTRICA	57.960,00		57.960,00	88.596,44	82.476,57	78.356,59	4.119,98	-24.516,57
22101	AGUA	20.040,00		20.040,00	18.190,41	17.404,64	16.348,26	1.056,38	2.635,36
22102	GAS	9.620,00		9.620,00	8.998,09	8.998,09	8.998,09		621,91
22103	COMBUSTIBLE	618.850,00	1.900.000,00	2.518.850,00	3.256.835,57	2.823.350,88	2.556.677,48	266.673,40	-304.500,88
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	706.470,00	1.900.000,00	2.606.470,00	3.372.620,51	2.932.230,18	2.660.380,42	271.849,76	-325.760,18
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58.850,00		58.850,00	50.787,13	36.796,01	36.225,08	570,93	22.053,99
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	58.850,00		58.850,00	50.787,13	36.796,01	36.225,08	570,93	22.053,99
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.480,00		18.480,00	7.468,15	6.344,83	6.014,83	330,00	12.135,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.240,00		25.240,00	41.917,74	40.189,64	39.182,54	1.007,10	-14.949,64
22140	LENCERIA	2.610,00		2.610,00	48,00	48,00	48,00		2.562,00
22141	VESTUARIO	53.170,00		53.170,00	65.486,16	60.233,68	44.094,02	16.139,66	-7.063,68
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	55.780,00		55.780,00	65.534,16	60.281,68	44.142,02	16.139,66	-4.501,68
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	223.190,00	200.000,00	423.190,00	416.944,73	313.287,44	313.287,44		109.902,56
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	30.070,00	50.000,00	80.070,00	65.043,96	33.245,45	32.745,97	499,48	46.824,55
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.940,00		2.940,00					2.940,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	44.900,00		44.900,00	73.682,36	68.995,22	68.777,88	217,34	-24.095,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	77.910,00	50.000,00	127.910,00	138.726,32	102.240,67	101.523,85	716,82	25.669,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	193.630,00		193.630,00	310.565,74	293.076,64	286.892,28	6.184,36	-99.446,64
2219	OTROS SUMINISTROS	21.300,00		21.300,00	25.666,60	19.574,61	18.637,26	937,35	1.725,39
221	SUMINISTROS	1.380.850,00	2.150.000,00	3.530.850,00	4.430.231,08	3.804.021,70	3.506.285,72	297.735,98	-273.171,70
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.540,00		2.540,00	231,94	231,94	212,08	19,86	2.308,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.540,00		2.540,00	231,94	231,94	212,08	19,86	2.308,06
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.350,00		6.350,00	3.304,25	3.304,25	3.304,25		3.045,75



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2229	OTRAS	4.150,00		4.150,00	476,13	476,13	476,13		3.673,87
222	COMUNICACIONES	13.040,00		13.040,00	4.012,32	4.012,32	3.992,46	19,86	9.027,68
223	TRANSPORTES	29.400,00		29.400,00	40.885,08	35.291,27	34.868,21	423,06	-5.891,27
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.060,00		3.060,00					3.060,00
2241	VEHICULOS	5.090,00		5.090,00	500,51	500,51	500,51		4.589,49
2249	OTROS RIESGOS	63.580,00		63.580,00	209.167,41	105.093,87	105.093,87		-41.513,87
224	PRIMAS DE SEGUROS	71.730,00		71.730,00	209.667,92	105.594,38	105.594,38		-33.864,38
2250	ESTATALES	510,00		510,00	556,37	556,37	556,37		-46,37
2251	AUTONOMICOS				272,41	272,41	272,41		-272,41
2252	LOCALES	15.440,00		15.440,00	22.090,11	21.015,26	17.990,37	3.024,89	-5.575,26
225	TRIBUTOS	15.950,00		15.950,00	22.918,89	21.844,04	18.819,15	3.024,89	-5.894,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.890,00		2.890,00	2.063,04	2.063,04	2.063,04		826,96
22621	DE COMUNICACION	2.540,00		2.540,00					2.540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.430,00		5.430,00	2.063,04	2.063,04	2.063,04		3.366,96
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.540,00		2.540,00					2.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.005.640,00	700.000,00	1.705.640,00	149.062,93	145.274,10	138.047,09	7.227,01	1.560.365,90
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.008.180,00	700.000,00	1.708.180,00	149.062,93	145.274,10	138.047,09	7.227,01	1.562.905,90
2269	OTROS	23.980,00		23.980,00	29.700,36	29.693,72	25.289,03	4.404,69	-5.713,72
226	GASTOS DIVERSOS	1.037.590,00	700.000,00	1.737.590,00	180.826,33	177.030,86	165.399,16	11.631,70	1.560.559,14
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	153.310,00		153.310,00	263.291,25	263.274,02	235.079,61	28.194,41	-109.964,02
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	73.750,00	50.000,00	123.750,00	159.383,92	159.383,92	20.256,02	139.127,90	-35.633,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	232.070,00		232.070,00	246.289,49	238.898,89	236.747,06	2.151,83	-6.828,89
2274	SEGURIDAD	154.710,00		154.710,00	159.798,66	156.977,90	156.952,92	24,98	-2.267,90
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.870,00		12.870,00					12.870,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.160.350,00		1.160.350,00	1.421.095,73	1.405.688,97	1.268.512,41	137.176,56	-245.338,97
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.160.350,00		1.160.350,00	1.421.095,73	1.405.688,97	1.268.512,41	137.176,56	-245.338,97
2279	OTROS	1.551.290,00	350.000,00	1.901.290,00	539.467,38	495.121,55	493.962,20	1.159,35	1.406.168,45
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.338.350,00	400.000,00	3.738.350,00	2.789.326,43	2.719.345,25	2.411.510,22	307.835,03	1.019.004,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.943.410,00	3.250.000,00	9.193.410,00	7.739.120,32	6.923.681,81	6.283.884,90	639.796,91	2.269.728,19
230	DIETAS	134.540,00		134.540,00	58.831,68	57.467,38	57.289,36	178,02	77.072,62
231	LOCOMOCION	269.070,00		269.070,00	285.376,49	251.258,40	250.541,94	716,46	17.811,60
232	TRASLADOS	13.450,00	50.000,00	63.450,00					63.450,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	17.940,00	50.000,00	67.940,00					67.940,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	435.000,00	100.000,00	535.000,00	344.208,17	308.725,78	307.831,30	894,48	226.274,22
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	35.000,00		35.000,00					35.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	3.440,00		3.440,00					3.440,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	19.160,00		19.160,00	18.016,00	18.016,00	17.862,50	153,50	1.144,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	22.600,00		22.600,00	18.016,00	18.016,00	17.862,50	153,50	4.584,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8.980,00		8.980,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00		5.340,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73.610,00		73.610,00	124.689,26	81.606,42	81.606,42		-7.996,42
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	82.590,00		82.590,00	128.329,26	85.246,42	85.246,42		-2.656,42
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37.290,00	50.000,00	87.290,00	79.979,64	74.615,60	59.637,10	14.978,50	12.674,40
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	37.290,00	50.000,00	87.290,00	79.979,64	74.615,60	59.637,10	14.978,50	12.674,40
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	27.630,00	50.000,00	77.630,00	31.838,20	31.838,20	31.838,20		45.791,80
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	27.630,00	50.000,00	77.630,00	31.838,20	31.838,20	31.838,20		45.791,80
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	74.000,00		74.000,00	89.260,78	89.260,78	88.911,91	348,87	-15.260,78
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	425.750,00	50.000,00	475.750,00	468.517,56	352.081,71	349.331,65	2.750,06	123.668,29
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	499.750,00	50.000,00	549.750,00	557.778,34	441.342,49	438.243,56	3.098,93	108.407,51
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	669.860,00	150.000,00	819.860,00	815.941,44	651.058,71	632.827,78	18.230,93	168.801,29
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.061.940,00	3.800.000,00	11.861.940,00	10.288.717,10	9.242.628,70	8.513.278,68	729.350,02	2.619.311,30
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	2.310,54	2.310,54	2.310,54		689,46
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	2.310,54	2.310,54	2.310,54		689,46
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	2.310,54	2.310,54	2.310,54		689,46
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.434.000,00	-6.450.000,00	1.984.000,00	244.447,31	244.447,31	238.416,29	6.031,02	1.739.552,69
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	28.000,00		28.000,00					28.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	8.462.000,00	-6.450.000,00	2.012.000,00	244.447,31	244.447,31	238.416,29	6.031,02	1.767.552,69
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	150.000,00		150.000,00	4.195,67	4.195,67	4.195,67		145.804,33
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150.000,00		150.000,00	4.195,67	4.195,67	4.195,67		145.804,33
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150.000,00		150.000,00	4.195,67	4.195,67	4.195,67		145.804,33
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	150.000,00		150.000,00	4.195,67	4.195,67	4.195,67		145.804,33
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.612.000,00	-6.450.000,00	2.162.000,00	248.642,98	248.642,98	242.611,96	6.031,02	1.913.357,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.411.450,00	-1.950.000,00	29.461.450,00	24.665.353,30	23.497.481,25	22.758.843,53	738.637,72	5.963.968,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	22.898,60	22.898,60	19.498,60	3.400,00	127.101,40
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	9.468,56	9.468,56	9.468,56		90.531,44
62	INVERSIONES NUEVAS	300.000,00		300.000,00	32.367,16	32.367,16	28.967,16	3.400,00	267.632,84
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	14.688,60	14.688,60	14.688,60		185.311,40



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00					75.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	125.000,00		125.000,00	2.230,26	2.230,26	2.230,26		122.769,74
63	INVERSIONES DE REPOSICION	400.000,00		400.000,00	16.918,86	16.918,86	16.918,86		383.081,14
6	INVERSIONES REALES	700.000,00		700.000,00	49.286,02	49.286,02	45.886,02	3.400,00	650.713,98
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	700.000,00		700.000,00	49.286,02	49.286,02	45.886,02	3.400,00	650.713,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.111.450,00	-1.950.000,00	30.161.450,00	24.714.639,32	23.546.767,27	22.804.729,55	742.037,72	6.614.682,73
	TOTAL PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA	32.111.450,00	-1.950.000,00	30.161.450,00	24.714.639,32	23.546.767,27	22.804.729,55	742.037,72	6.614.682,73
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARITIMA	32.111.450,00	-1.950.000,00	30.161.450,00	24.714.639,32	23.546.767,27	22.804.729,55	742.037,72	6.614.682,73



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2011		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	18.680,00		18.680,00					18.680,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	18.680,00		18.680,00					18.680,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	11.960,00		11.960,00					11.960,00
1206	TRIENIOS	9.040,00		9.040,00					9.040,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.030,00		8.030,00					8.030,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	47.710,00		47.710,00					47.710,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.030,00		12.030,00					12.030,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.800,00		5.800,00					5.800,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.800,00		5.800,00					5.800,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.360,00		2.360,00					2.360,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	830,00		830,00					830,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	480,00		480,00					480,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.310,00		1.310,00					1.310,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.500,00		21.500,00					21.500,00
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	930,00		930,00					930,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	70.140,00		70.140,00					70.140,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	367.350,00		367.350,00	363.582,55	363.582,55	363.582,55		3.767,45
1309	OTRO PERSONAL	367.350,00		367.350,00	363.582,55	363.582,55	363.582,55		3.767,45
130	LABORAL FIJO	367.350,00		367.350,00	363.582,55	363.582,55	363.582,55		3.767,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.290,00		6.290,00					6.290,00
131	LABORAL EVENTUAL	6.290,00		6.290,00					6.290,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.250,00		1.250,00	950,90	950,90	950,90		299,10
13	LABORALES	374.890,00		374.890,00	364.533,45	364.533,45	364.533,45		10.356,55
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.750,00		15.750,00					15.750,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.540,00		10.540,00	769,71	769,71	769,71		9.770,29
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.290,00		26.290,00	769,71	769,71	769,71		25.520,29
151	GRATIFICACIONES	510,00		510,00					510,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.800,00		26.800,00	769,71	769,71	769,71		26.030,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00		200.000,00	124.566,95	124.566,95	124.566,95		75.433,05
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00		200.000,00	124.566,95	124.566,95	124.566,95		75.433,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	40.000,00		40.000,00	21.330,04	21.330,04	21.330,04		18.669,96
1629	OTROS	1.070,00		1.070,00					1.070,00
162	GASTOS SOC.PERS.	41.070,00		41.070,00	21.330,04	21.330,04	21.330,04		19.739,96
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	241.070,00		241.070,00	145.896,99	145.896,99	145.896,99		95.173,01
1	GASTOS DE PERSONAL	712.900,00		712.900,00	511.200,15	511.200,15	511.200,15		201.699,85



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.660,00		3.660,00	12.261,61	12.261,61	12.261,61		-8.601,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.340,00		1.340,00	3.101,89	3.101,89	2.645,33	456,56	-1.761,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.067,29	1.067,29	1.067,29		-1.067,29
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.000,00		5.000,00	16.430,79	16.430,79	15.974,23	456,56	-11.430,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00	597,08	597,08	597,08		202,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	240,00		240,00					240,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	790,00		790,00					790,00
220	MATERIAL DE OFICINA	1.830,00		1.830,00	597,08	597,08	597,08		1.232,92
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.640,00		5.640,00	4.468,51	1.783,86	1.644,43	139,43	3.856,14
22101	AGUA	4.530,00		4.530,00	698,30	698,30	698,30		3.831,70
22102	GAS	4.920,00		4.920,00	1.848,72	1.848,72	1.848,72		3.071,28
22103	COMBUSTIBLE	62.220,00		62.220,00	13.744,00	13.744,00	13.744,00		48.476,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	77.310,00		77.310,00	20.759,53	18.074,88	17.935,45	139,43	59.235,12
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.300,00		3.300,00					3.300,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.300,00		3.300,00					3.300,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.350,00		6.350,00	578,25	578,25	578,25		5.771,75
22140	LENCERIA	3.300,00		3.300,00	2.615,68	2.615,68	2.615,68		684,32
22141	VESTUARIO	3.730,00		3.730,00	546,71	546,71	546,71		3.183,29
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.030,00		7.030,00	3.162,39	3.162,39	3.162,39		3.867,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.460,00		11.460,00	8.805,23	8.805,23	8.805,23		2.654,77
2219	OTROS SUMINISTROS	3.300,00		3.300,00	2.099,12	2.099,12	405,56	1.693,56	1.200,88
221	SUMINISTROS	108.750,00		108.750,00	35.404,52	32.719,87	30.886,88	1.832,99	76.030,13
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.300,00		3.300,00					3.300,00
222	COMUNICACIONES	3.300,00		3.300,00					3.300,00
223	TRANSPORTES	3.300,00		3.300,00					3.300,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.010,00		4.010,00	994,00	994,00	994,00		3.016,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.010,00		4.010,00	994,00	994,00	994,00		3.016,00
2252	LOCALES	3.300,00		3.300,00	2.529,40	2.529,40	2.529,40		770,60
225	TRIBUTOS	3.300,00		3.300,00	2.529,40	2.529,40	2.529,40		770,60
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.300,00		3.300,00					3.300,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.300,00		3.300,00					3.300,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				794,09	794,09	794,09		-794,09
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				794,09	794,09	794,09		-794,09
2269	OTROS	3.300,00		3.300,00					3.300,00
226	GASTOS DIVERSOS	6.600,00		6.600,00	794,09	794,09	794,09		5.805,91
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.300,00		3.300,00					3.300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.650,00		23.650,00	19.568,19	19.568,19	19.568,19		4.081,81
2274	SEGURIDAD	120.850,00		120.850,00	158.583,16	158.429,76	158.429,76		-37.579,76
2279	OTROS	23.270,00		23.270,00	42.342,70	42.342,70	40.166,47	2.176,23	-19.072,70



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	171.070,00		171.070,00	220.494,05	220.340,65	218.164,42	2.176,23	-49.270,65
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	302.160,00		302.160,00	260.813,14	257.975,09	253.965,87	4.009,22	44.184,91
230	DIETAS	8.830,00		8.830,00	981,34	981,34	981,34		7.848,66
231	LOCOMOCION	10.960,00		10.960,00	1.371,76	1.371,76	1.371,76		9.588,24
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	19.790,00		19.790,00	2.353,10	2.353,10	2.353,10		17.436,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	326.950,00		326.950,00	279.597,03	276.758,98	272.293,20	4.465,78	50.191,02
310	INTERESES	3.160,00		3.160,00	2.198,97	2.198,97	2.198,97		961,03
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.160,00		3.160,00	2.198,97	2.198,97	2.198,97		961,03
3	GASTOS FINANCIEROS	3.160,00		3.160,00	2.198,97	2.198,97	2.198,97		961,03
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	180.000,00	-85.000,00	95.000,00	31.529,23	31.529,23	31.529,23		63.470,77
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	180.000,00	-85.000,00	95.000,00	31.529,23	31.529,23	31.529,23		63.470,77
487	PRESTACIONES SOCIALES	180.000,00	-85.000,00	95.000,00	31.529,23	31.529,23	31.529,23		63.470,77
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	180.000,00	-85.000,00	95.000,00	31.529,23	31.529,23	31.529,23		63.470,77
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	180.000,00	-85.000,00	95.000,00	31.529,23	31.529,23	31.529,23		63.470,77
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.223.010,00	-85.000,00	1.138.010,00	824.525,38	821.687,33	817.221,55	4.465,78	316.322,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.223.010,00	-85.000,00	1.138.010,00	824.525,38	821.687,33	817.221,55	4.465,78	316.322,67
	TOTAL PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.223.010,00	-85.000,00	1.138.010,00	824.525,38	821.687,33	817.221,55	4.465,78	316.322,67



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	181.310,00	-25.000,00	156.310,00	143.422,97	143.422,97	143.422,97		12.887,03
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	181.310,00	-25.000,00	156.310,00	143.422,97	143.422,97	143.422,97		12.887,03
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	144.180,00	-50.000,00	94.180,00	12.466,74	12.466,74	12.466,74		81.713,26
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	144.180,00	-50.000,00	94.180,00	12.466,74	12.466,74	12.466,74		81.713,26
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.580,00		11.580,00	68.169,69	68.169,69	68.169,69		-56.589,69
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	30.220,00		30.220,00	88.532,94	88.532,94	88.532,94		-58.312,94
1206	TRIENIOS	107.190,00		107.190,00	68.564,12	68.564,12	68.564,12		38.625,88
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	105.190,00		105.190,00	79.437,30	79.437,30	79.437,30		25.752,70
120	RETRIBUCIONES BASICAS	579.670,00	-75.000,00	504.670,00	460.593,76	460.593,76	460.593,76		44.076,24
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	185.890,00		185.890,00	168.798,23	168.798,23	168.798,23		17.091,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	214.030,00		214.030,00	167.685,97	167.685,97	167.685,97		46.344,03
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	214.030,00		214.030,00	167.685,97	167.685,97	167.685,97		46.344,03
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.310,00		3.310,00	11.804,44	11.804,44	11.804,44		-8.494,44
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.430,00		3.430,00					3.430,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	3.430,00		3.430,00					3.430,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.280,00		4.280,00	1.578,30	1.578,30	1.578,30		2.701,70
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.140,00		11.140,00	1.578,30	1.578,30	1.578,30		9.561,70
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	414.370,00		414.370,00	349.866,94	349.866,94	349.866,94		64.503,06
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.430,00		6.430,00	2.887,06	2.887,06	2.887,06		3.542,94
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.000.470,00	-75.000,00	925.470,00	813.347,76	813.347,76	813.347,76		112.122,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.485.020,00	-25.000,00	2.460.020,00	1.677.138,24	1.677.138,24	1.677.138,24		782.881,76
1309	OTRO PERSONAL	2.485.020,00	-25.000,00	2.460.020,00	1.677.138,24	1.677.138,24	1.677.138,24		782.881,76
130	LABORAL FIJO	2.485.020,00	-25.000,00	2.460.020,00	1.677.138,24	1.677.138,24	1.677.138,24		782.881,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	764.530,00		764.530,00	1.095.008,23	1.095.008,23	1.087.550,74	7.457,49	-330.478,23
131	LABORAL EVENTUAL	764.530,00		764.530,00	1.095.008,23	1.095.008,23	1.087.550,74	7.457,49	-330.478,23
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	14.400,00		14.400,00	6.735,64	6.735,64	6.735,64		7.664,36
13	LABORALES	3.263.950,00	-25.000,00	3.238.950,00	2.778.882,11	2.778.882,11	2.771.424,62	7.457,49	460.067,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	151.190,00		151.190,00	152.426,81	152.426,81	152.426,81		-1.236,81
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	68.780,00		68.780,00	53.778,09	53.778,09	53.778,09		15.001,91
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	219.970,00		219.970,00	206.204,90	206.204,90	206.204,90		13.765,10
151	GRATIFICACIONES	1.050,00		1.050,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00		-8.200,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	221.020,00		221.020,00	215.454,90	215.454,90	215.454,90		5.565,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.284.760,00		1.284.760,00	1.059.071,99	1.059.071,99	1.057.650,76	1.421,23	225.688,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.284.760,00		1.284.760,00	1.059.071,99	1.059.071,99	1.057.650,76	1.421,23	225.688,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	134.190,00		134.190,00	114.032,68	114.032,68	114.032,68		20.157,32
1629	OTROS	100,00		100,00					100,00
162	GASTOS SOC.PERS.	134.290,00		134.290,00	114.032,68	114.032,68	114.032,68		20.257,32



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.419.050,00		1.419.050,00	1.173.104,67	1.173.104,67	1.171.683,44	1.421,23	245.945,33
1	GASTOS DE PERSONAL	5.904.490,00	-100.000,00	5.804.490,00	4.980.789,44	4.980.789,44	4.971.910,72	8.878,72	823.700,56
209	CANONES	7.250,00		7.250,00	10.199,84	10.199,84	10.199,84		-2.949,84
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.250,00		7.250,00	10.199,84	10.199,84	10.199,84		-2.949,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.590,00		31.590,00	121.656,95	113.226,57	103.597,03	9.629,54	-81.636,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	99.560,00		99.560,00	198.832,60	198.090,97	195.966,97	2.124,00	-98.530,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.270,00		12.270,00	17.662,28	17.662,27	17.662,27		-5.392,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.460,00		4.460,00	20.900,79	16.852,12	16.535,06	317,06	-12.392,12
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	147.880,00		147.880,00	359.052,62	345.831,93	333.761,33	12.070,60	-197.951,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.690,00		4.690,00	26.403,99	25.471,98	17.119,46	8.352,52	-20.781,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.830,00		10.830,00					10.830,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	12.700,00		12.700,00	32.938,13	32.938,13	32.938,13		-20.238,13
220	MATERIAL DE OFICINA	28.220,00		28.220,00	59.342,12	58.410,11	50.057,59	8.352,52	-30.190,11
22100	ENERGIA ELECTRICA	68.300,00		68.300,00	286.928,37	198.789,32	196.787,62	2.001,70	-130.489,32
22101	AGUA	16.580,00		16.580,00	17.698,41	17.698,41	17.698,41		-1.118,41
22102	GAS	11.530,00		11.530,00	10.385,55	10.098,33	10.098,33		1.431,67
22103	COMBUSTIBLE	14.840,00		14.840,00	13.074,41	10.414,83	10.414,83		4.425,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	111.250,00		111.250,00	328.086,74	237.000,89	234.999,19	2.001,70	-125.750,89
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.050,00		11.050,00	638,82	638,81	638,81		10.411,19
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.050,00		11.050,00	638,82	638,81	638,81		10.411,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	18.710,00		18.710,00	35.428,54	35.374,66	34.472,51	902,15	-16.664,66
22140	LENCERIA	7.210,00		7.210,00	12.568,28	12.568,28	12.568,28		-5.358,28
22141	VESTUARIO	7.990,00		7.990,00	2.500,73	2.500,73	2.500,73		5.489,27
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.200,00		15.200,00	15.069,01	15.069,01	15.069,01		130,99
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.210,00		7.210,00					7.210,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				291,60	291,60	291,60		-291,60
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				291,60	291,60	291,60		-291,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	24.390,00		24.390,00	31.441,54	29.954,88	26.942,30	3.012,58	-5.564,88
2219	OTROS SUMINISTROS	13.170,00		13.170,00	16.537,09	16.479,49	16.479,49		-3.309,49
221	SUMINISTROS	200.980,00		200.980,00	427.493,34	334.809,34	328.892,91	5.916,43	-133.829,34
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.210,00		7.210,00					7.210,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.210,00		7.210,00					7.210,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.280,00		7.280,00					7.280,00
2229	OTRAS	7.210,00		7.210,00	314,55	182,03	182,03		7.027,97
222	COMUNICACIONES	21.700,00		21.700,00	314,55	182,03	182,03		21.517,97
223	TRANSPORTES	62.590,00		62.590,00	102.566,21	80.331,43	80.103,29	228,14	-17.741,43



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2241	VEHICULOS	9.780,00		9.780,00	4.394,67	4.394,67	4.394,67		5.385,33
2249	OTROS RIESGOS	7.660,00		7.660,00	1.422,37	1.422,37	1.422,37		6.237,63
224	PRIMAS DE SEGUROS	17.440,00		17.440,00	5.817,04	5.817,04	5.817,04		11.622,96
2250	ESTATALES		1,00	1,00	816,92	816,92	816,92		-815,92
2251	AUTONOMICOS	7.210,00		7.210,00	6.973,61	6.973,61	6.973,61		236,39
2252	LOCALES	8.390,00		8.390,00	27.915,44	26.528,45	26.528,45		-18.138,45
225	TRIBUTOS	15.600,00	1,00	15.601,00	35.705,97	34.318,98	34.318,98		-18.717,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.600,00		3.600,00	385,27	385,27	385,27		3.214,73
22621	DE COMUNICACION	9.600,00		9.600,00	368,40	368,40	368,40		9.231,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.200,00		13.200,00	753,67	753,67	753,67		12.446,33
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.360,00		4.360,00					4.360,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.512.340,00		1.512.340,00	757.526,46	744.449,42	727.906,02	16.543,40	767.890,58
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.516.700,00		1.516.700,00	757.526,46	744.449,42	727.906,02	16.543,40	772.250,58
2269	OTROS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
226	GASTOS DIVERSOS	1.533.500,00		1.533.500,00	758.280,13	745.203,09	728.659,69	16.543,40	788.296,91
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.600,00		3.600,00	885,00	885,00	885,00		2.715,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	460.370,00		460.370,00	545.821,78	532.465,63	532.228,77	236,86	-72.095,63
2274	SEGURIDAD	300.230,00		300.230,00	714.032,67	713.887,52	713.809,79	77,73	-413.657,52
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	95.460,00		95.460,00	306.655,04	246.453,14	246.453,14		-150.993,14
2279	OTROS	1.772.840,00	-197.115,60	1.575.724,40	487.075,37	480.838,66	480.330,32	508,34	1.094.885,74
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.632.500,00	-197.115,60	2.435.384,40	2.054.469,86	1.974.529,95	1.973.707,02	822,93	460.854,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.512.530,00	-197.114,60	4.315.415,40	3.443.989,22	3.233.601,97	3.201.738,55	31.863,42	1.081.813,43
230	DIETAS	38.140,00		38.140,00	9.481,58	9.481,58	9.481,58		28.658,42
231	LOCOMOCION	45.860,00		45.860,00	15.910,41	15.910,41	15.908,51	1,90	29.949,59
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.578,24	3.578,24	3.578,24		-3.578,24
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	84.000,00		84.000,00	28.970,23	28.970,23	28.968,33	1,90	55.029,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.751.660,00	-197.114,60	4.554.545,40	3.842.211,91	3.618.603,97	3.574.668,05	43.935,92	935.941,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.656.150,00	-297.114,60	10.359.035,40	8.823.001,35	8.599.393,41	8.546.578,77	52.814,64	1.759.641,99
6221	CONSTRUCCIONES				31.445,35	31.445,35	31.445,35		-31.445,35
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31.445,35	31.445,35	31.445,35		-31.445,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00		300.000,00	249.236,34	249.236,34	182.037,79	67.198,55	50.763,66
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00		195.044,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	300.000,00		300.000,00	22.093,42	22.093,42	22.093,42		277.906,58
62	INVERSIONES NUEVAS	800.000,00		800.000,00	307.731,11	307.731,11	240.532,56	67.198,55	492.268,89
6321	CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00	566.435,22	566.235,14	566.235,14		-266.235,14



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00	566.435,22	566.235,14	566.235,14		-266.235,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	579.476,42	579.476,42	579.476,42		-79.476,42
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	200.000,00	-3.420,00	196.580,00	11.422,21	11.422,21	11.422,21		185.157,79
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500.000,00		500.000,00	6.172,40	6.172,40	6.172,40		493.827,60
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.500.000,00	-3.420,00	1.496.580,00	1.163.506,25	1.163.306,17	1.163.306,17		333.273,83
6	INVERSIONES REALES	2.300.000,00	-3.420,00	2.296.580,00	1.471.237,36	1.471.037,28	1.403.838,73	67.198,55	825.542,72
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.300.000,00	-3.420,00	2.296.580,00	1.471.237,36	1.471.037,28	1.403.838,73	67.198,55	825.542,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.956.150,00	-300.534,60	12.655.615,40	10.294.238,71	10.070.430,69	9.950.417,50	120.013,19	2.585.184,71
	TOTAL PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	12.956.150,00	-300.534,60	12.655.615,40	10.294.238,71	10.070.430,69	9.950.417,50	120.013,19	2.585.184,71



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437

GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	25.580,00		25.580,00	26.617,20	26.617,20	26.617,20		-1.037,20
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25.580,00		25.580,00	26.617,20	26.617,20	26.617,20		-1.037,20
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	59.460,00		59.460,00	73.573,47	73.573,47	73.573,47		-14.113,47
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59.460,00		59.460,00	73.573,47	73.573,47	73.573,47		-14.113,47
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	185.590,00		185.590,00	234.128,86	234.128,86	234.128,86		-48.538,86
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	321.160,00		321.160,00	234.727,58	234.727,58	234.727,58		86.432,42
1206	TRIENIOS	123.430,00		123.430,00	141.132,16	141.132,16	141.132,16		-17.702,16
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	156.080,00		156.080,00	164.884,21	164.884,21	164.884,21		-8.804,21
120	RETRIBUCIONES BASICAS	871.300,00		871.300,00	875.063,48	875.063,48	875.063,48		-3.763,48
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	321.430,00		321.430,00	314.826,13	314.826,13	314.826,13		6.603,87
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	144.540,00	100.000,00	244.540,00	302.844,39	302.844,39	302.844,39		-58.304,39
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	144.540,00	100.000,00	244.540,00	302.844,39	302.844,39	302.844,39		-58.304,39
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	27.190,00		27.190,00	25.490,20	25.490,20	25.490,20		1.699,80
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.620,00	25.000,00	26.620,00	16.119,94	16.119,94	16.119,94		10.500,06
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.620,00	25.000,00	26.620,00	16.119,94	16.119,94	16.119,94		10.500,06
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	494.780,00	125.000,00	619.780,00	659.280,66	659.280,66	659.280,66		-39.500,66
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.720,00		9.720,00	6.467,03	6.467,03	6.467,03		3.252,97
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.375.800,00	125.000,00	1.500.800,00	1.540.811,17	1.540.811,17	1.540.811,17		-40.011,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.620,00		54.620,00	60.583,42	60.583,42	60.583,42		-5.963,42
1309	OTRO PERSONAL	54.620,00		54.620,00	60.583,42	60.583,42	60.583,42		-5.963,42
130	LABORAL FIJO	54.620,00		54.620,00	60.583,42	60.583,42	60.583,42		-5.963,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	110.840,00		110.840,00					110.840,00
131	LABORAL EVENTUAL	110.840,00		110.840,00					110.840,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	300,00		300,00	188,16	188,16	188,16		111,84
13	LABORALES	165.760,00		165.760,00	60.771,58	60.771,58	60.771,58		104.988,42
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	249.510,00	75.000,00	324.510,00	362.103,60	362.103,60	362.103,60		-37.593,60
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	75.310,00		75.310,00	110.233,17	110.233,17	110.233,17		-34.923,17
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	324.820,00	75.000,00	399.820,00	472.336,77	472.336,77	472.336,77		-72.516,77
151	GRATIFICACIONES	4.050,00		4.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		2.850,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	328.870,00	75.000,00	403.870,00	473.536,77	473.536,77	473.536,77		-69.666,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.750,00		550.750,00	502.031,24	502.031,24	502.031,24		48.718,76
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.750,00		550.750,00	502.031,24	502.031,24	502.031,24		48.718,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	107.500,00		107.500,00	78.198,07	78.198,07	78.198,07		29.301,93
1629	OTROS	1.160,00		1.160,00					1.160,00
162	GASTOS SOC.PERS.	108.660,00		108.660,00	78.198,07	78.198,07	78.198,07		30.461,93
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	659.410,00		659.410,00	580.229,31	580.229,31	580.229,31		79.180,69



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1	GASTOS DE PERSONAL	2.529.840,00	200.000,00	2.729.840,00	2.655.348,83	2.655.348,83	2.655.348,83		74.491,17
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	8.003,46	6.095,08	3.734,15	2.360,93	904,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.680,00		1.680,00	1.878,66	1.477,96	1.477,96		202,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.550,00		1.550,00	891,15	558,21	558,21		991,79
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.230,00		10.230,00	10.773,27	8.131,25	5.770,32	2.360,93	2.098,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.980,00		1.980,00	3.543,37	2.884,49	2.839,88	44,61	-904,49
220	MATERIAL DE OFICINA	1.980,00		1.980,00	3.543,37	2.884,49	2.839,88	44,61	-904,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.590,00		9.590,00	18.800,26	17.595,98	17.511,06	84,92	-8.005,98
22101	AGUA	2.270,00		2.270,00	464,96	268,73	268,73		2.001,27
22102	GAS	810,00		810,00	340,00	194,49	194,49		615,51
22103	COMBUSTIBLE	1.610,00		1.610,00	571,05	444,78	286,93	157,85	1.165,22
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.280,00		14.280,00	20.176,27	18.503,98	18.261,21	242,77	-4.223,98
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				14,50	14,50	14,50		-14,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				14,50	14,50	14,50		-14,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.410,00		1.410,00	62,30	62,30	62,30		1.347,70
2219	OTROS SUMINISTROS	1.410,00		1.410,00	428,64	176,23	176,23		1.233,77
221	SUMINISTROS	17.100,00		17.100,00	20.681,71	18.757,01	18.514,24	242,77	-1.657,01
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.410,00		1.410,00					1.410,00
222	COMUNICACIONES	1.410,00		1.410,00					1.410,00
223	TRANSPORTES	1.860,00		1.860,00	817,79	721,55	721,55		1.138,45
2252	LOCALES	4.910,00		4.910,00	3.667,42	2.857,70	2.857,70		2.052,30
225	TRIBUTOS	4.910,00		4.910,00	3.667,42	2.857,70	2.857,70		2.052,30
2269	OTROS				31,25	31,25	31,25		-31,25
226	GASTOS DIVERSOS				31,25	31,25	31,25		-31,25
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.650,00		25.650,00	35.698,39	35.698,32	35.524,45	173,87	-10.048,32
2274	SEGURIDAD	61.990,00		61.990,00	30.162,45	30.162,40	30.162,40		31.827,60
2279	OTROS	2.480,00		2.480,00	2.563,79	2.563,79	2.563,79		-83,79
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	90.120,00		90.120,00	68.424,63	68.424,51	68.250,64	173,87	21.695,49
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	117.380,00		117.380,00	97.166,17	93.676,51	93.215,26	461,25	23.703,49
230	DIETAS	4.750,00		4.750,00	2.011,36	2.011,36	2.011,36		2.738,64
231	LOCOMOCION	6.210,00		6.210,00	2.197,94	2.197,94	2.197,94		4.012,06
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.960,00		10.960,00	4.209,30	4.209,30	4.209,30		6.750,70
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	138.570,00		138.570,00	112.148,74	106.017,06	103.194,88	2.822,18	32.552,94
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.668.410,00	200.000,00	2.868.410,00	2.767.497,57	2.761.365,89	2.758.543,71	2.822,18	107.044,11



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	2.668.410,00	200.000,00	2.868.410,00	2.767.497,57	2.761.365,89	2.758.543,71	2.822,18	107.044,11
	<u>TOTAL PROGRAMA 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES I</u>	2.668.410,00	200.000,00	2.868.410,00	2.767.497,57	2.761.365,89	2.758.543,71	2.822,18	107.044,11
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>	16.847.570,00	-185.534,60	16.662.035,40	13.886.261,66	13.653.483,91	13.526.182,76	127.301,15	3.008.551,49



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN

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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	29.500,00		29.500,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		16.191,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29.500,00		29.500,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		16.191,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	65.740,00		65.740,00	53.956,92	53.956,92	53.956,92		11.783,08
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	65.740,00		65.740,00	53.956,92	53.956,92	53.956,92		11.783,08
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	152.710,00	80.000,00	232.710,00	305.607,01	305.607,01	305.607,01		-72.897,01
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	561.210,00		561.210,00	340.990,95	340.990,95	340.990,95		220.219,05
1206	TRIENIOS	151.110,00		151.110,00	161.049,33	161.049,33	161.049,33		-9.939,33
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	205.740,00		205.740,00	204.795,00	204.795,00	204.795,00		945,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.166.010,00	80.000,00	1.246.010,00	1.079.707,81	1.079.707,81	1.079.707,81		166.302,19
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	421.950,00		421.950,00	385.191,70	385.191,70	385.191,70		36.758,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	192.610,00	70.000,00	262.610,00	379.354,76	379.354,76	379.354,76		-116.744,76
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	192.610,00	70.000,00	262.610,00	379.354,76	379.354,76	379.354,76		-116.744,76
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	27.850,00		27.850,00	14.474,24	14.474,24	14.474,24		13.375,76
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.080,00		1.080,00					1.080,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.060,00		1.060,00	17.952,56	17.952,56	17.952,56		-16.892,56
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.140,00		2.140,00	17.952,56	17.952,56	17.952,56		-15.812,56
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	644.550,00	70.000,00	714.550,00	796.973,26	796.973,26	796.973,26		-82.423,26
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.730,00		12.730,00	7.546,86	7.546,86	7.546,86		5.183,14
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.823.290,00	150.000,00	1.973.290,00	1.884.227,93	1.884.227,93	1.884.227,93		89.062,07
147	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	460,00		460,00					460,00
14	OTRO PERSONAL	460,00		460,00					460,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	426.010,00		426.010,00	438.798,94	438.798,94	438.798,94		-12.788,94
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	134.300,00		134.300,00	134.009,46	134.009,46	134.009,46		290,54
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	560.310,00		560.310,00	572.808,40	572.808,40	572.808,40		-12.498,40
151	GRATIFICACIONES	5.830,00		5.830,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		3.530,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	566.140,00		566.140,00	575.108,40	575.108,40	575.108,40		-8.968,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	492.110,00	130.000,00	622.110,00	605.365,64	605.365,64	605.365,64		16.744,36
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	492.110,00	130.000,00	622.110,00	605.365,64	605.365,64	605.365,64		16.744,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	77.460,00		77.460,00	100.573,04	100.573,04	100.573,04		-23.113,04
1629	OTROS	480,00		480,00					480,00
162	GASTOS SOC.PERS.	77.940,00		77.940,00	100.573,04	100.573,04	100.573,04		-22.633,04
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	570.050,00	130.000,00	700.050,00	705.938,68	705.938,68	705.938,68		-5.888,68
1	GASTOS DE PERSONAL	2.959.940,00	280.000,00	3.239.940,00	3.165.275,01	3.165.275,01	3.165.275,01		74.664,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	820,00	-1,00	819,00					819,00
220	MATERIAL DE OFICINA	820,00	-1,00	819,00					819,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22100	ENERGIA ELECTRICA	650,00		650,00	60,00	60,00	60,00		590,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	650,00		650,00	60,00	60,00	60,00		590,00
221	SUMINISTROS	650,00		650,00	60,00	60,00	60,00		590,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00	1,00	1.183,46	1.183,46	1.183,46		-1.182,46
226	GASTOS DIVERSOS		1,00	1,00	1.183,46	1.183,46	1.183,46		-1.182,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.470,00		1.470,00	1.243,46	1.243,46	1.243,46		226,54
230	DIETAS	590,00		590,00	723,56	723,56	681,23	42,33	-133,56
231	LOCOMOCION	1.310,00		1.310,00	647,75	647,75	631,41	16,34	662,25
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.900,00		1.900,00	1.371,31	1.371,31	1.312,64	58,67	528,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.370,00		3.370,00	2.614,77	2.614,77	2.556,10	58,67	755,23
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.963.310,00	280.000,00	3.243.310,00	3.167.889,78	3.167.889,78	3.167.831,11	58,67	75.420,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.963.310,00	280.000,00	3.243.310,00	3.167.889,78	3.167.889,78	3.167.831,11	58,67	75.420,22
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2.963.310,00	280.000,00	3.243.310,00	3.167.889,78	3.167.889,78	3.167.831,11	58,67	75.420,22
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN	2.963.310,00	280.000,00	3.243.310,00	3.167.889,78	3.167.889,78	3.167.831,11	58,67	75.420,22



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.424.240,00		1.424.240,00	957.770,05	957.770,05	957.770,05		466.469,95
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.424.240,00		1.424.240,00	957.770,05	957.770,05	957.770,05		466.469,95
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	953.500,00		953.500,00	812.432,80	812.432,80	812.432,80		141.067,20
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	953.500,00		953.500,00	812.432,80	812.432,80	812.432,80		141.067,20
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.294.950,00		1.294.950,00	1.668.616,19	1.668.616,19	1.668.616,19		-373.666,19
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.867.010,00		2.867.010,00	2.523.350,62	2.523.350,62	2.523.350,62		343.659,38
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	420.920,00		420.920,00	220.840,34	220.840,34	220.840,34		200.079,66
1206	TRIENIOS	1.687.910,00		1.687.910,00	1.583.188,28	1.583.188,28	1.583.188,28		104.721,72
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.986.940,00		1.986.940,00	1.809.981,63	1.809.981,63	1.809.981,63		176.958,37
120	RETRIBUCIONES BASICAS	10.635.470,00		10.635.470,00	9.576.179,91	9.576.179,91	9.576.179,91		1.059.290,09
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.215.870,00		4.215.870,00	3.749.373,84	3.749.373,84	3.749.373,84		466.496,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.334.920,00	100.000,00	2.434.920,00	3.892.521,14	3.892.521,14	3.892.521,14		-1.457.601,14
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	163.400,00		163.400,00					163.400,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.498.320,00	100.000,00	2.598.320,00	3.892.521,14	3.892.521,14	3.892.521,14		-1.294.201,14
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	198.500,00		198.500,00	184.019,04	184.019,04	184.019,04		14.480,96
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.160,00		2.160,00	1.177,32	1.177,32	1.177,32		982,68
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23.210,00		23.210,00					23.210,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.110,00		1.110,00	63.501,57	63.501,57	63.501,57		-62.391,57
1219	OTROS COMPLEMENTOS	26.480,00		26.480,00	64.678,89	64.678,89	64.678,89		-38.198,89
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	6.939.170,00	100.000,00	7.039.170,00	7.890.592,91	7.890.592,91	7.890.592,91		-851.422,91
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.110,00		1.110,00					1.110,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.110,00		1.110,00					1.110,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.110,00		1.110,00					1.110,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.110,00		1.110,00					1.110,00
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	4.440,00		4.440,00					4.440,00
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	175.920,00		175.920,00	66.780,48	66.780,48	66.780,48		109.139,52
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	17.755.000,00	100.000,00	17.855.000,00	17.533.553,30	17.533.553,30	17.533.553,30		321.446,70
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.255.010,00		2.255.010,00	2.919.395,56	2.919.395,56	2.919.395,56		-664.385,56
1309	OTRO PERSONAL	2.255.010,00		2.255.010,00	2.919.395,56	2.919.395,56	2.919.395,56		-664.385,56
130	LABORAL FIJO	2.255.010,00		2.255.010,00	2.919.395,56	2.919.395,56	2.919.395,56		-664.385,56
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	530.320,00		530.320,00	16.950,07	16.950,07	16.950,07		513.369,93
131	LABORAL EVENTUAL	530.320,00		530.320,00	16.950,07	16.950,07	16.950,07		513.369,93
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.830,00		12.830,00	10.355,69	10.355,69	10.355,69		2.474,31
13	LABORALES	2.798.160,00		2.798.160,00	2.946.701,32	2.946.701,32	2.946.701,32		-148.541,32
143	OTRO PERSONAL	4.320,00		4.320,00	2.980,46	2.980,46	2.980,46		1.339,54
14	OTRO PERSONAL	4.320,00		4.320,00	2.980,46	2.980,46	2.980,46		1.339,54
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.163.160,00		4.163.160,00	3.882.353,84	3.882.353,84	3.882.353,84		280.806,16



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.804.230,00		1.804.230,00	1.566.913,83	1.566.913,83	1.566.913,83		237.316,17
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.967.390,00		5.967.390,00	5.449.267,67	5.449.267,67	5.449.267,67		518.122,33
151	GRATIFICACIONES	88.460,00		88.460,00	55.160,00	55.160,00	55.160,00		33.300,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.055.850,00		6.055.850,00	5.504.427,67	5.504.427,67	5.504.427,67		551.422,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.073.800,00	70.000,00	6.143.800,00	5.951.053,58	5.951.053,58	5.951.053,58		192.746,42
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.073.800,00	70.000,00	6.143.800,00	5.951.053,58	5.951.053,58	5.951.053,58		192.746,42
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	62.610,00		62.610,00	35.152,67	35.152,67	35.152,67		27.457,33
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200.750,00	90.521,80	291.271,80	163.028,73	163.028,73	160.021,01	3.007,72	128.243,07
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	215.710,00		215.710,00	215.968,93	208.758,29	208.753,79	4,50	6.951,71
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	132.060,00		132.060,00	145.326,33	145.326,33	137.680,33	7.646,00	-13.266,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.146.450,00		1.146.450,00	1.048.273,86	1.048.273,86	1.048.273,86		98.176,14
1625	SEGUROS	124.110,00		124.110,00	45.158,51	45.158,51	20.130,31	25.028,20	78.951,49
1629	OTROS	35.680,00		35.680,00	221,40	221,40	221,40		35.458,60
162	GASTOS SOC.PERS.	1.854.760,00	90.521,80	1.945.281,80	1.617.977,76	1.610.767,12	1.575.080,70	35.686,42	334.514,68
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.991.170,00	160.521,80	8.151.691,80	7.604.184,01	7.596.973,37	7.561.286,95	35.686,42	554.718,43
1	GASTOS DE PERSONAL	34.604.500,00	260.521,80	34.865.021,80	33.591.846,76	33.584.636,12	33.548.949,70	35.686,42	1.280.385,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000,00	15.000,00	155.000,00	115.530,54	115.530,39	115.530,39		39.469,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	80,00		80,00					80,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	290,00		290,00					290,00
209	CANONES	31.360,00		31.360,00	18.383,21	18.383,21	18.383,21		12.976,79
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	171.730,00	15.000,00	186.730,00	133.913,75	133.913,60	133.913,60		52.816,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	530.110,00	200.000,00	730.110,00	967.628,28	933.168,31	831.430,64	101.737,67	-203.058,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	217.960,00		217.960,00	505.328,06	493.508,40	475.208,75	18.299,65	-275.548,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.330,00		4.330,00	19.122,67	19.122,65	19.122,65		-14.792,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES	127.860,00	75.000,00	202.860,00	228.006,16	160.824,40	155.735,19	5.089,21	42.035,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.020,00		5.020,00	2.177,91	2.177,90	2.177,90		2.842,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.247,75	1.247,65	1.190,95	56,70	-1.247,65
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	885.280,00	275.000,00	1.160.280,00	1.723.510,83	1.610.049,31	1.484.866,08	125.183,23	-449.769,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	368.620,00		368.620,00	255.846,05	243.587,04	218.959,23	24.627,81	125.032,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	55.680,00	50.000,00	105.680,00	44.369,01	31.399,36	31.291,20	108,16	74.280,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	26.030,00	100.000,00	126.030,00	39.179,43	39.179,43	38.223,63	955,80	86.850,57
220	MATERIAL DE OFICINA	450.330,00	150.000,00	600.330,00	339.394,49	314.165,83	288.474,06	25.691,77	286.164,17
22100	ENERGIA ELECTRICA	837.220,00	300.000,00	1.137.220,00	1.348.733,84	1.151.686,06	1.082.893,29	68.792,77	-14.466,06
22101	AGUA	170.460,00		170.460,00	139.209,45	132.626,52	130.147,69	2.478,83	37.833,48
22102	GAS	101.150,00		101.150,00	92.835,25	91.125,28	91.125,28		10.024,72



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22103	COMBUSTIBLE	150.790,00		150.790,00	139.221,67	130.748,44	117.069,57	13.678,87	20.041,56
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.259.620,00	300.000,00	1.559.620,00	1.720.000,21	1.506.186,30	1.421.235,83	84.950,47	53.433,70
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.680,00		4.680,00	4.580,17	4.580,17	4.580,17		99,83
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.680,00		4.680,00	4.580,17	4.580,17	4.580,17		99,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.120,00		4.120,00	138,65	138,65	138,65		3.981,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	43.000,00		43.000,00	10.043,05	9.600,73	9.204,98	395,75	33.399,27
22140	LENCERIA	8.270,00		8.270,00	1.441,26	1.441,26	1.441,26		6.828,74
22141	VESTUARIO	29.570,00		29.570,00	22.363,98	21.659,92	20.145,51	1.514,41	7.910,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	37.840,00		37.840,00	23.805,24	23.101,18	21.586,77	1.514,41	14.738,82
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.120,00		4.120,00	56,01	56,01	56,01		4.063,99
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1,95	1,95	1,95		-1,95
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.120,00		4.120,00	2.842,44	2.842,44	2.842,44		1.277,56
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.120,00		4.120,00	2.844,39	2.844,39	2.844,39		1.275,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	55.640,00		55.640,00	30.474,89	30.293,09	30.146,07	147,02	25.346,91
2219	OTROS SUMINISTROS	72.800,00	25.000,00	97.800,00	83.141,29	82.303,99	62.827,01	19.476,98	15.496,01
221	SUMINISTROS	1.485.940,00	325.000,00	1.810.940,00	1.875.083,90	1.659.104,51	1.552.619,88	106.484,63	151.835,49
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.410,00		7.410,00	8,80	8,80	8,80		7.401,20
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.				15,07	15,07	15,07		-15,07
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.410,00		7.410,00	23,87	23,87	23,87		7.386,13
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500.520,00	100.000,00	600.520,00	708.331,44	477.796,08	444.275,62	33.520,46	122.723,92
2229	OTRAS	2.470,00		2.470,00					2.470,00
222	COMUNICACIONES	510.400,00	100.000,00	610.400,00	708.355,31	477.819,95	444.299,49	33.520,46	132.580,05
223	TRANSPORTES	108.460,00	-10.000,00	98.460,00	77.021,97	72.609,03	71.843,02	766,01	25.850,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.360,00		7.360,00	5.154,33	5.154,33	5.154,33		2.205,67
2241	VEHICULOS	34.360,00		34.360,00	31.440,31	31.440,31	31.440,31		2.919,69
2248	OTRO INMOVILIZADO	4.120,00		4.120,00					4.120,00
2249	OTROS RIESGOS	4.120,00		4.120,00					4.120,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	49.960,00		49.960,00	36.594,64	36.594,64	36.594,64		13.365,36
2250	ESTATALES	4.120,00		4.120,00	10.785,70	10.785,70	10.430,29	355,41	-6.665,70
2251	AUTONOMICOS	4.970,00		4.970,00	4.616,96	4.616,96	4.489,37	127,59	353,04
2252	LOCALES	485.560,00	125.000,00	610.560,00	439.635,56	437.402,26	415.205,59	22.196,67	173.157,74
225	TRIBUTOS	494.650,00	125.000,00	619.650,00	455.038,22	452.804,92	430.125,25	22.679,67	166.845,08
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	50.060,00		50.060,00	20.733,18	20.733,18	20.288,82	444,36	29.326,82
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50.080,00		50.080,00	46.173,13	46.173,13	46.173,13		3.906,87
22621	DE COMUNICACION	132.440,00		132.440,00	23.167,82	23.167,82	22.046,82	1.121,00	109.272,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	182.520,00		182.520,00	69.340,95	69.340,95	68.219,95	1.121,00	113.179,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14.350,00		14.350,00	10.692,10	10.692,10	6.986,10	3.706,00	3.657,90
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	41.190,00		41.190,00	37.405,00	37.405,00	37.405,00		3.785,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100.620,00		100.620,00	67.852,73	67.852,73	67.485,23	367,50	32.767,27
22661	CURSOS DE FORMACION	46.120,00		46.120,00	17.380,20	17.380,20	17.380,20		28.739,80



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	146.740,00		146.740,00	85.232,93	85.232,93	84.865,43	367,50	61.507,07
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4.120,00		4.120,00					4.120,00
2269	OTROS	145.890,00	50.000,00	195.890,00	127.277,41	107.126,44	106.333,95	792,49	88.763,56
226	GASTOS DIVERSOS	584.870,00	50.000,00	634.870,00	350.681,57	330.530,60	324.099,25	6.431,35	304.339,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	103.160,00		103.160,00	116.907,15	89.418,79	72.050,58	17.368,21	13.741,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.652.070,00		2.652.070,00	2.605.168,42	2.596.764,65	2.592.708,99	4.055,66	55.305,35
2274	SEGURIDAD	2.731.380,00		2.731.380,00	2.586.345,52	2.575.049,96	2.568.288,85	6.761,11	156.330,04
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.470,00		2.470,00					2.470,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	60.090,00		60.090,00	7.086,03	7.086,02	7.086,02		53.003,98
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5.760,00		5.760,00					5.760,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.371.120,00	-90.000,00	1.281.120,00	1.146.798,97	1.083.489,86	983.331,47	100.158,39	197.630,14
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.376.880,00	-90.000,00	1.286.880,00	1.146.798,97	1.083.489,86	983.331,47	100.158,39	203.390,14
2279	OTROS	558.200,00	295.273,86	853.473,86	461.528,53	429.497,71	400.286,74	29.210,97	423.976,15
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.484.250,00	205.273,86	7.689.523,86	6.923.834,62	6.781.306,99	6.623.752,65	157.554,34	908.216,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.168.860,00	945.273,86	12.114.133,86	10.766.004,72	10.124.936,47	9.771.808,24	353.128,23	1.989.197,39
230	DIETAS	247.570,00	40.000,00	287.570,00	132.345,64	132.345,64	131.927,93	417,71	155.224,36
231	LOCOMOCION	338.850,00		338.850,00	183.286,85	183.286,85	181.994,96	1.291,89	155.563,15
232	TRASLADOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	126.550,00		126.550,00	110.315,52	110.315,52	110.315,52		16.234,48
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	715.970,00	40.000,00	755.970,00	425.948,01	425.948,01	424.238,41	1.709,60	330.021,99
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	175.000,00		175.000,00	230.935,23	151.900,75	113.724,45	38.176,30	23.099,25
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	175.000,00		175.000,00	230.935,23	151.900,75	113.724,45	38.176,30	23.099,25
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.116.840,00	1.275.273,86	14.392.113,86	13.280.312,54	12.446.748,14	11.928.550,78	518.197,36	1.945.365,72
3529	OTROS	67.480,00		67.480,00	38.588,60	38.588,60	38.588,60		28.891,40
352	INTERESES DE DEMORA	67.480,00		67.480,00	38.588,60	38.588,60	38.588,60		28.891,40
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	720,00		720,00					720,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00		68.200,00	38.588,60	38.588,60	38.588,60		29.611,40
3	GASTOS FINANCIEROS	68.200,00		68.200,00	38.588,60	38.588,60	38.588,60		29.611,40
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.797.540,00	1.535.795,66	49.333.335,66	46.910.747,90	46.069.972,86	45.516.089,08	553.883,78	3.263.362,80



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
6221	CONSTRUCCIONES	6.175.200,00		6.175.200,00	1.652.970,17	1.561.917,26	1.556.701,74	5.215,52	4.613.282,74
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.175.200,00		6.175.200,00	1.652.970,17	1.561.917,26	1.556.701,74	5.215,52	4.613.282,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	374.458,80	365.523,92	118.486,03	247.037,89	-315.523,92
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		150.000,00	243.183,13	240.595,27	71.306,70	169.288,57	-90.595,27
62	INVERSIONES NUEVAS	6.425.200,00		6.425.200,00	2.270.612,10	2.168.036,45	1.746.494,47	421.541,98	4.257.163,55
6321	CONSTRUCCIONES	1.705.000,00		1.705.000,00	2.043.441,21	1.998.418,66	1.992.208,81	6.209,85	-293.418,66
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.705.000,00		1.705.000,00	2.043.441,21	1.998.418,66	1.992.208,81	6.209,85	-293.418,66
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	337.326,90	337.326,90	337.326,90		-237.326,90
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00					100.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		150.000,00	218.178,13	218.178,12	155.118,40	63.059,72	-68.178,12
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.055.000,00		2.055.000,00	2.598.946,24	2.553.923,68	2.484.654,11	69.269,57	-498.923,68
6	INVERSIONES REALES	8.480.200,00		8.480.200,00	4.869.558,34	4.721.960,13	4.231.148,58	490.811,55	3.758.239,87
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.480.200,00		8.480.200,00	4.869.558,34	4.721.960,13	4.231.148,58	490.811,55	3.758.239,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.277.740,00	1.535.795,66	57.813.535,66	51.780.306,24	50.791.932,99	49.747.237,66	1.044.695,33	7.021.602,67
8300	AL PERSONAL	418.390,00		418.390,00	416.074,69	416.074,69	393.824,05	22.250,64	2.315,31
830	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO	418.390,00		418.390,00	416.074,69	416.074,69	393.824,05	22.250,64	2.315,31
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	418.390,00		418.390,00	416.074,69	416.074,69	393.824,05	22.250,64	2.315,31
8411	A LARGO PLAZO	2.200,00		2.200,00					2.200,00
841	FIANZAS	2.200,00		2.200,00					2.200,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.200,00		2.200,00					2.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	420.590,00		420.590,00	416.074,69	416.074,69	393.824,05	22.250,64	4.515,31
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	22.300,00	6.990,62	29.290,62	20.541,85	20.541,85	20.541,85		8.748,77
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	22.300,00	6.990,62	29.290,62	20.541,85	20.541,85	20.541,85		8.748,77
9	PASIVOS FINANCIEROS	22.300,00	6.990,62	29.290,62	20.541,85	20.541,85	20.541,85		8.748,77
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	442.890,00	6.990,62	449.880,62	436.616,54	436.616,54	414.365,90	22.250,64	13.264,08
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	56.720.630,00	1.542.786,28	58.263.416,28	52.216.922,78	51.228.549,53	50.161.603,56	1.066.945,97	7.034.866,75



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	56.720.630,00	1.542.786,28	58.263.416,28	52.216.922,78	51.228.549,53	50.161.603,56	1.066.945,97	7.034.866,75
	TOTAL GENERAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.768.249.600,00	7.807.202,31	1.776.056.802,31	1.754.822.631,83	1.752.199.436,22	1.747.917.553,25	4.281.882,97	23.857.366,09



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO



RELACIÓN NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO (MEM 00)

De acuerdo con lo señalado en el punto 10 “Memoria”, del apdo. 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 afectan a esta Entidad y que no tienen contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente:

- 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios...
- 6. Inversiones inmobiliarias
- 8. Arrendamientos financieros y otras operaciones.....
- 9.1.
 - ♦Reclasificación (MEM 09)
 - ♦Correcciones por deterioro de valor (S038)
- 11. Existencias
- 12. Moneda extranjera
- 14. Provisiones y contingencias
- 15. Activos en estado de venta
- 16. Presentación por actividades de la cuenta de resultado económico-patrimonial
- 20. Información sobre reservas y su materialización



- 22. Información sobre el coste de las actividades
- 24. Información sobre medio ambiente
- 25. Hechos posteriores al cierre
- 26. Patrimonio privativo

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS
NUEVAS NORMAS CONTABLES**



ASIENTO DE APERTURA: CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE (MEM 31)

Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y el actual, están contenidos en el aptdo. “*Contenido y características*” 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.

No obstante lo anterior, y por lo que respecta a la información financiera correspondiente a este Instituto al cierre del ejercicio 2010, se procedió por parte de la Intervención General de la Seguridad Social a convertir los saldos de dichos registros contables a los términos de la nueva adaptación. Sin embargo, ello no ha sido posible en el saldo que presentaba, en el centro de gestión 4.60.01, la cuenta:

103	<i>Patrimonio recibido en cesión.....</i>	4.437,10 (H)
-----	---	--------------

A tenor de lo establecido tanto en la Disposición transitoria segunda de la Orden EHA/1037/2010, como en las normas de reconocimiento y valoración aplicables para estas operaciones, y del contenido de la naturaleza de las operaciones incluidas en las propias cuentas, se deduce claramente que la regularización de la partida anterior deberá efectuarse conforme al siguiente procedimiento:



“El saldo de la cuenta correspondiente en la anterior adaptación al patrimonio recibido en cesión deberá saldarse contra la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, por el importe de la amortización acumulada correspondiente a los bienes recibidos en cesión que sean amortizable y contra la cuenta 130 “Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta” por el saldo restante de la cuenta”.

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
A C T I V O

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
108			703.696,77	120			703.696,77
215			201.872,35	206			201.872,35
220			396,50	210			396,50
2210			28.283.577,75	2110			28.283.577,75
2211			11.797.957,87	2111			11.797.957,87
2212			46.639.251,47	2112			46.639.251,47
2218			72.416.509,53	2118			72.416.509,53
2219			3.781.021,86	2310			3.781.021,86
2220			9.410.444,49	2150			9.410.444,49
2221			771.599,69	2151			771.599,69
2230			9.657.276,78	2140			9.657.276,78
2231			1.454.366,83	2141			1.454.366,83
2232			146.350,11	2142			146.350,11
2239			756,00	234			756,00
224			898.310,84	2145			898.310,84
2260			17.607.100,71	2160			17.607.100,71
2261			6.690.094,95	2161			6.690.094,95
2263			1.448.494,91	2162			1.448.494,91
2264			793.058,95	2163			793.058,95
2270			2.367.569,10	217			2.367.569,10
228			1.799.504,84	218			1.799.504,84

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
A C T I V O

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
229			35.818.448,32	219			35.818.448,32
241			99.232.146,25	241			99.232.146,25
2520			903.110,84	2522			903.110,84
260			3.983,19	260			3.983,19
265			1.326,60	265			1.326,60
3001			225,69	3001			225,69
3005			47,56	3005			47,56
3009			231,02	3009			231,02
309			3.314,42	309			3.314,42
310			2.032,16	310			2.032,16
311			27,00	311			27,00
312			1.848,35	312			1.848,35
313			11.746,36	313			11.746,36
314			224,40	314			224,40
315			3.507,42	315			3.507,42
319			845,03	319			845,03
320			5.068,78	320			5.068,78
325			15.793,78	325			15.793,78
3400			74,65	3400			74,65
3402			14.814,01	3402			14.814,01
3409			760,74	3409			760,74

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
=====

A C T I V O
=====

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
			530,69	352			530,69
352			1.119,15	353			1.119,15
353			712,17	354			712,17
354			6.233,81	3580			6.233,81
3580			25,94	3581			25,94
3581			4.026,29	3589			4.026,29
3589			4.337.739,50	448	10210	4.337.739,50	4.337.739,50
445	10210	4.337.739,50	107.165,72	449	10332	527,67	527,67
449	10332	527,67		449	10370	10.018,05	10.018,05
	10370	10.018,05		449	10399	96.620,00	96.620,00
	10399	96.620,00		4710	10610	106.243,78	106.243,78
4710	10510	106.243,78	106.243,78	5449			414.702,34
5449			414.702,34	5580			-42.633,85
5510			-42.633,85	5582	40210	11.519,01	11.519,01
558	40210	11.519,01	11.519,01	5661	10810	613,26	613,26
5661	10610	613,26	613,26	5700			1.722,11
5700			1.722,11	5702			4.115,77
5702			4.115,77	5750			122.784,14
5750			122.784,14	5752			62.582,16
5752			62.582,16				
TOTAL ACTIVO			358.027.990,86				358.027.990,86

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
P A S I V O

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
101			157.371.428,40	101			157.371.428,40
102			99.232.146,25	102			99.232.146,25
103			4.437,10	120		69,66	4.367,44
				130			
1701			154.237,71	1701			154.237,71
180	20110	123.252,38	128.235,32	180	20010	123.252,38	123.252,38
	20120	4.982,94		180	20020	4.982,94	4.982,94
185	20210	3.312,90	3.312,90	185	20030	3.312,90	3.312,90
2815			201.872,35	2806			201.872,35
2821			37.042.977,72	2811			37.042.977,72
2822			3.666.790,76	2815			3.666.790,76
2823			8.363.445,48	2814			8.363.445,48
2824			766.975,86	2814			766.975,86
2826			12.279.725,13	2816			12.279.725,13
2827			2.098.920,27	2817			2.098.920,27
2828			859.831,88	2818			859.831,88
2829			12.393.976,47	2819			12.393.976,47
4011			4.303.702,83	4011			4.303.702,83
4012			7.012.635,74	4012			7.012.635,74
419	20310	8.671,83	70.371,31	419	20310	8.671,83	8.671,83
	20311	16.026,23		419	20311	16.026,23	16.026,23
	20312	235,34		419	20312	235,34	235,34
	20314	881,73		419	20314	881,73	881,73

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
P A S I V O

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
	20315	147,73		419	20315	147,73	
	20316	407,89		419	20316	407,89	
	20321	49,65		419	20321	49,65	
	20324	1.192,21		419	20324	1.192,21	
	20333	7.169,99		419	20333	7.169,99	
	20352	35.588,71		419	20352	35.588,71	
475	20510	5.683.856,90	5.694.851,06	4751	20510	5.683.856,90	5.683.856,90
	20511	259,13		4751	20511	259,13	
	20515	3.639,50		4751	20515	3.639,50	
	20521	747,72		4750	20505	747,72	
	20523	2.467,52		4759	20590	2.467,52	
	20530	3.880,29		4751	20530	3.880,29	
4760	20610	1.050.832,43	1.292.183,91	4760	20610	1.050.832,43	1.050.832,43
	20620	208.317,34		4760	20620	208.317,34	
	20635	2.164,04		4760	20635	2.164,04	
	20680	-3.751,14		4760	20689	-3.751,14	
	20682	1.219,32		4760	20682	1.219,32	
	20685	33.308,01		4760	20685	33.308,01	
	20689	93,91		4760	20689	93,91	
4769	20690	5.947,32	5.947,32	4769	20690	5.947,32	5.947,32
5516			24.064,08	5586			24.064,08
5543	30160	3.988,74	28.264,66	5543	30160	3.988,74	3.988,74
	30161	278,09		5543	30161	278,09	
	30162	1.101,64		5543	30162	1.101,64	
	30163	11.193,81		5543	30163	11.193,81	
	30164	79,91		5543	30164	79,91	
	30169	11.622,47		5543	30169	11.622,47	
5549	30198	689.916,85	689.916,85	5549	30198	689.916,85	689.916,85
556	30210	4.337.739,50	4.337.739,50	557	30210	4.337.739,50	4.337.739,50
T O T A L	P A S I V O	358.027.990,86				358.027.990,86

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD



1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD (MEM 01)

1. Normas de creación de la entidad.

En el Instituto Social de la Marina, tanto su régimen jurídico, como su estructura orgánica y funciones, se encuentran regulados en una dispersa serie de disposiciones legales y reglamentarias entre las que cabe citar los Reales Decretos 1414/1981, de 3 de julio, por el que se reestructura el Instituto Social de la Marina, y 2358/1982, de 27 de agosto, por el que se determina la estructura orgánica del Instituto Social de la Marina, que establecen respectivamente las funciones y estructura organizativa del mismo, ambos modificados por el Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero. Asimismo, 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, establece, en su disposición adicional quinta, apartado 5, que el Director del Instituto Social de la Marina tendrá rango de Subdirector General, procediendo, en su apartado 7, 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, vino a regular en una única disposición, por razones de seguridad jurídica y técnica legislativa, el régimen jurídico, la estructura orgánica y las funciones, que anteriormente se recogían en distintas normas.



Al mismo tiempo, en el citado real decreto se procedió a la reordenación de la estructura de la entidad, suprimiendo la Secretaria General, así como a indicar 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.

Finalmente, el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su Disposición Adicional Decimonovena, establece que : “El Instituto Social de la Marina continuará llevando a cabo las funciones y servicios que tiene encomendados en relación con la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio de los demás que le atribuyen sus leyes reguladoras y otras disposiciones vigentes en la materia”.

En virtud de dichas normas, queda configurado el Instituto Social de la Marina como una Entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia, y se le atribuye como finalidad, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la asistencia a los trabajadores del mar, tanto en España como en el extranjero, favoreciendo su mejoramiento humano, profesional y económico-social, además de las atribuciones de gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, cumpliendo las funciones y servicios que le atribuyen sus leyes reguladoras y demás disposiciones vigentes.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el art. 69 de la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, las cuentas representativas del neto patrimonial de este Instituto fueron traspasadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, con efectos del 1 de Enero de 1.997, por lo que figuran incluidas en el balance de dicho servicio común.



2. Actividad de la entidad, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.

El Instituto Social de la Marina como Entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, de ámbito nacional, que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo e Inmigración, esta adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, y tiene una doble dimensión de competencias: como organismo encargado de la atención social del sector marítimo-pesquero y como entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, configurándose como organismo específico y unitario de gestión y protección de los trabajadores del mar, correspondiéndole las competencias y funciones detalladas en el artículo 3º del Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, que seguidamente se indican:

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 voluntaria 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 a bordo.

f.) La sanidad marítima, incluyendo la información sanitaria a los trabajadores del mar, la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo de acuerdo con la normativa española específica y con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por España, 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 se puedan encomendar en un futuro.

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, informe 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 ejercicio de las competencias atribuidas al Instituto Social de la Marina se entiende, en todo caso, sin perjuicio de las competencias que el Real Decreto 1129/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo e Inmigración y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, confiere a los órganos y unidades de dicho Ministerio.

El Instituto Social de la Marina, en cuanto a su régimen económico financiero, al formar parte del sector público estatal, conforme dispone el art. 2.1.d) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, está sometido al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma, y por lo que se refiere a su régimen de contratación, ha de señalarse que está incluido dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real



Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada norma, indicándose que no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

3. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

Se ha de significar que en aplicación del principio de caja única, y de acuerdo con el artículo 63 de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social unifica todos los recursos financieros del sistema del que forma parte este Instituto, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. En consecuencia, tiene a su cargo, entre otras funciones la realización de los pagos de las obligaciones reconocidas o por operaciones no presupuestarias efectuadas por este Instituto.

No obstante lo anterior, y con independencia de que los recursos obtenidos se transfieran a la Tesorería General de la Seguridad Social, este Instituto, mediante Resolución de 11 de junio de 2008 (B.O.E. 158, de 01.07.2008) establece los precios públicos de los servicios prestados por él, que seguidamente se indican:

A) En las Hospederías

- a) Habitaciones*
- b) Lavanderías y planchado de ropa*
- c) Taquillas*
- d) Servicio de duchas*

E) Por los Buques sanitarios:

- a) Apoyo logístico*
 - Trabajo de buceo
 - Servicio de aguadas, reparaciones eléctricas o mecánicas.
 - Remolque.



F) En los Centros en el extranjero

- a) Servicio de comedor*
- b) Servicios de habitaciones, lavandería y planchado ropa, taquillas y duchas.*

4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

La prestación de servicios realizados por esta Entidad no están sujetos al impuesto.

5. Estructura organizativa

El Instituto Social de la Marina se estructura en los siguientes órganos:

- ¥ Órganos directivos centrales
- ¥ Órganos periféricos:
 - **Los Órganos directivos centrales** se estructuran en los órganos que seguidamente se indican, correspondiendo a éstos las funciones que, asimismo, se indican:
 - 1.- De participación en el control y vigilancia de la gestión:
 - a) Consejo General
 - b) Comisión ejecutiva del Consejo General.
 - 2.- De dirección y gestión:
 - a) Dirección
 - b) Subdirecciones generales



El Consejo General.

El Consejo General del Instituto Social de la Marina es el órgano superior a través del cual se lleva a cabo la participación de trabajadores, empresarios, cofradías de pescadores y entidades públicas, en la vigilancia y control de la gestión del Instituto.

Corresponde al Consejo General:

- a) Elaborar los criterios de actuación del Instituto Social de la Marina
- b) Elaborar el anteproyecto del presupuesto
- c) Aprobar el informe anual del Instituto Social de la Marina

El Consejo General, presidido por la persona titular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, estará compuesto por los siguientes miembros:

- a) Trece representantes de la Administración General del Estado, entre los cuales se encuentra incluido el presidente del Consejo General
- b) Trece representantes de las organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero.
- c) Trece representantes de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero.
- d) Cuatro representantes de las corporaciones de derecho público del sector marítimo-pesquero.

El Consejo General funcionará en pleno y se reunirá trimestralmente, así como cuando lo convoque su presidente, a iniciativa propia o cuando lo solicite el veinte por ciento de sus miembros.

Actuará como secretario del Consejo, con voz pero sin voto, la persona titular de la Subdirección General de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar del Instituto Social de la Marina.



La Comisión ejecutiva del Consejo General.

Corresponde a la Comisión ejecutiva del Consejo General supervisar y controlar la aplicación de los acuerdos del Consejo General así como proponer, en su caso, cuantas medidas, planes y programas sean necesarios para este fin.

La Comisión ejecutiva del Consejo General, presidida por la personal titular de la Dirección del Instituto Social de la Marina, estará compuesta por los siguientes miembros:

- a) Tres representantes de la Administración General del Estado, entre los cuales se encuentra incluido el presidente de la Comisión ejecutiva del Consejo General
- b) Tres representantes de las organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero.
- c) Tres representantes de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero.
- d) Un representante de las cofradías de pescadores.

La Comisión ejecutiva del Consejo General se reunirá mensualmente, así como cuando la convoque su presidente, a iniciativa propia o a petición de un tercio de sus miembros.

Actuará como secretario, con voz pero sin voto, la persona que actúe como secretario del Consejo General.

La Dirección.

La Dirección del Instituto Social de la Marina, con rango de subdirección general, asumirá las competencias de planificación, dirección, control e inspección de las actividades del mismo para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, en la Dirección se integrarán 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.

La personal titular de la Dirección del Instituto Social de la Marina, que asumirá la representación legal del mismo, será nombrada y separada libremente de su cargo por el Ministro de Trabajo e Inmigración, a propuesta del Secretario de Estado de la Seguridad Social, entre funcionarios de carrera que pertenezcan a un cuerpo o escala clasificado en el subgrupo A1. En los casos de ausencia, enfermedad o vacante será suplida por la persona titular de la Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. En su defecto, la suplencia recaerá en la persona titular de las demás subdirecciones generales de nombramiento más antiguo y, si se produjese igualdad, en la de mayor edad.

A la Dirección se adscribe la Intervención Delegada en los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina, sin perjuicio de su dependencia de la Intervención General de la Administración del Estado a través de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

- a) Subdirección General de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
- b) Subdirección General de Administración y Análisis Presupuestario.
- c) Subdirección General de Acción Social Marítima.



La Subdirección General de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Corresponde a esta Subdirección General:

- a) 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 la normativa nacional y de reglamentos comunitarios.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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.
- e) 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.
- f) El apoyo técnico y la colaboración en materia de convenios, acuerdos, tratados y organizaciones internacionales, en el ámbito de sus competencias.



- g) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través del plan anual de objetivos.
- h) La administración y el control del derecho a la percepción y mantenimiento de ayudas públicas por parada de 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.

La Subdirección General de Administración y Análisis Presupuestario.

Corresponde a esta Subdirección General:

- a) La formulación, en términos de objetivos y programas de gasto, de los planes de actuación de la entidad.
- b) 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.
- c) El seguimiento, análisis y evaluación de los programas, objetivos, indicadores y créditos presupuestarios.
- d) 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.
- e) 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.
- f) La elaboración de documentación de su competencia para su remisión al Tribunal de Cuentas y demás órganos superiores de control económico-presupuestario.
- g) La ordenación, coordinación y tramitación de la contratación administrativa, inversiones, obras y de la gestión económico-financiera.



- h) La gestión del Fondo de Maniobra y de los gastos realizados mediante el procedimiento de «pagos a justificar».
- i) La elaboración de los planes de necesidades de recursos materiales de los servicios centrales, así como el mantenimiento de sus instalaciones.
- j) 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.
- k) La elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes, muebles e inmuebles.
- l) La seguridad y régimen interior incluyendo la gestión del registro y del archivo general.
- m) La prevención de riesgos laborales del personal del Instituto Social de la Marina

La Subdirección General de Acción Social Marítima

Corresponde a esta Subdirección General:

- a) 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.
- b) 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.
- c) La verificación de las condiciones sanitarias de las embarcaciones, incluyendo el control de 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.
- d) 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.

- e) 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.
- f) 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.
- g) 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 hecho análogos y su enrolamiento en barcos extranjeros. Todo ello sin perjuicio de las funciones de protección de las autoridades consulares competentes.
- h) 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.
- i) La coordinación y gestión de los centros asistenciales en el extranjero.
- j) El apoyo técnico y la cooperación con organismos nacionales e internacionales relacionados con actividades sanitarias, laborales y marítimas.
- k) La coordinación y desarrollo de programas y actividades dirigidas a potenciar e incrementar la seguridad marítima y la seguridad del



trabajo del mar, así como la colaboración con otros organismos de la administración con competencias en el sector marítimo-pesquero.

- l) 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.

- **Los Órganos periféricos** se estructuran en los siguientes órganos, correspondiéndoles, asimismo, las funciones que se indican:

1.-De participación en el control y vigilancia de la gestión:

Comisiones ejecutivas provinciales:

2.-De dirección y gestión:

a.-Direcciones provinciales

b.-Direcciones locales.

Se podrán crear órganos periféricos con ámbito superior al de la dirección provincial y que extenderán su competencia al territorio de una comunidad autónoma, de parte de la misma o de más de una comunidad autónoma, sustituyendo a la dirección provincial existente en la provincia en que se establezca su sede.

Las comisiones ejecutivas provinciales.

Corresponde a las comisiones ejecutivas provinciales del Instituto Social de la Marina supervisar y controlar, en su ámbito territorial, la aplicación de los acuerdos del Consejo General, así como



proponer, en su caso, cuantas medidas, planes y programas sean necesarios para este fin.

Las comisiones ejecutivas provinciales, estarán compuestas por los siguientes miembros:

- a) Tres representantes de la Administración General del Estado, entre los cuales se encuentra incluido el presidente de la Comisión ejecutiva provincial.
- b) Tres representantes de las organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero en su ámbito territorial.
- c) Tres representantes de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero en su ámbito territorial,
- d) Un representante de las cofradías de pescadores constituidas en su ámbito territorial.

Presidirá las comisiones ejecutivas provinciales la persona titular del Área funcional de Trabajo e Inmigración de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente. Actuará como vicepresidente la persona titular de la correspondiente dirección provincial del Instituto Social de la Marina. Ambos serán representantes de la administración pública.

La comisión ejecutiva provincial se reunirá mensualmente, así como cuando la convoque su presidente, a iniciativa propia o a petición de un tercio de sus miembros.

Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la dirección provincial designado por la persona titular de la misma.



Las direcciones provinciales.

Las direcciones provinciales son los órganos del Instituto Social de la Marina competentes para la gestión de las funciones enumeradas en los párrafos a) a h) y, en su caso, en los párrafos i) y p) del aptdo. 2 (Competencias y funciones) anteriormente indicado, en su respectivo ámbito territorial, 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. Asimismo, serán competentes para la realización de aquellas otras funciones que les sean delegadas por la Dirección del Instituto.

Las direcciones provinciales estarán estructuradas en las unidades administrativas que dispongan las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

La persona titular de la dirección provincial será el representante del organismo y velará por el cumplimiento de los fines del mismo asumiendo las competencias de dirección, ejecución, control e inspección de sus actividades en su ámbito territorial, así como la jefatura del personal encuadrado orgánicamente en la dirección provincial.

Será nombrada y separada de su cargo libremente por la persona titular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, previo informe de la Dirección del Instituto Social de la Marina, entre personas que ostenten la categoría de funcionarios de carrera de la Administración de la Seguridad Social o de otras administraciones públicas, pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados en el Subgrupo A1.

En caso de establecerse algún órgano periférico con ámbito superior al de la dirección provincial, el titular de dicho órgano



asumirá las funciones que venían desempeñando los directores provinciales del ámbito territorial correspondiente, procediéndose a suprimir esos puestos.

El nombramiento y separación de la persona titular del mencionado órgano periférico seguirá el mismo procedimiento previsto en el apartado anterior.

Las direcciones locales.

La red local del Instituto Social de la Marina está constituida por las direcciones locales, bajo la dependencia orgánica y funcional de las direcciones en cuyo ámbito se encuentren ubicadas.

Las direcciones locales tendrán la estructura que se determine en la relación de puestos de trabajo del Instituto Social de la Marina.

Servicios periféricos del Instituto Social de la Marina en el exterior.

Los centros asistenciales que el Instituto Social de la Marina gestiona en el extranjero, es decir, los de Nouadhibou (Mauritania), Dakar (Senegal), Walvis Bay (Namibia) y Seychelles, así como los que pudiera establecer en lo sucesivo para el desarrollo de las actividades propias de sus funciones de prestación de asistencia a los trabajadores del mar españoles que faenan en aguas internacionales, se configuran como servicios en el extranjero, de acuerdo con la habilitación que efectúa al respecto el artículo 26 del Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre organización de la Administración del Estado en el exterior.

Los centros asistenciales del Instituto Social de la Marina 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.

La distribución en Centros de gestión, a los que es de aplicación el Plan General de Contabilidad Pública, y a los que incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en su ámbito de competencias, sin que vengan obligados a rendir cuentas anuales, y sin perjuicio de su obligación de suministrar la información contable que en cada caso les fuese requerida por los órganos competentes al efecto, se corresponde con la organización de los servicios administrativos del Instituto Social de la Marina, organizada en unos Servicios Centrales con sede en Madrid, en los que radica la Intervención Delegada, 1 Dirección Provincial en Madrid y en Sevilla y 23 Direcciones Provinciales ubicadas en todas las capitales costeras del país y en algunos puertos particularmente importantes desde el punto de vista pesquero o marítimo, tales como Gijón, Villagarcía de Arosa, Vigo y Cartagena.

Respecto a la organización contable, se ha de significar que es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas.

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

Los diferentes centros de gestión de la entidad se relacionan entre sí y con otros centros de gestión de la T.G.S.S. y demás entidades, de las que se derivan cuentas de operaciones internas que se saldan en dichos centros al final de ejercicio, asumiéndose las mismas por los Servicios centrales de la entidad, el cual



absorbe igualmente los resultados producidos en los centros de gestión.

Igualmente, en los Servicios centrales de la entidad las referidas cuentas de operaciones internas se saldan al final de ejercicio, asumiéndose los mismos por la T.G.S.S, la cual absorbe igualmente los resultados producidos en las diferentes Entidades Gestoras. De estas operaciones se refleja en la entidad el neto patrimonial existente con respecto a la T.G.S.S, como consecuencia de sus relaciones con ella.

Seguidamente se relacionan los principales responsables de la Entidad:

. Director	D.Luis José Casqueiro Barreiro
. Subdirector General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar:	D^a Elena Martínez Carqués
. Subdirectora General de Administración y Análisis Presupuestario:	D^a M^a José Relinque Eleta
. Subdirector General de Acción Social Marítima:	D. José M^a Pérez Toribio
. Interventora Delegada :	D^a M^a Dolores González Aliaga



6.- Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios, como personal laboral y dentro de estos, fijos y eventuales, distinguiendo además por categorías y sexos.

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

<i>I.S.M.</i>	PLANTILLA MEDIA			PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE		
	HOMBRES		MUJERES	HOMBRES		MUJERES
ALTOS CARGOS	0		0	0		0
PERSONAL FUNCIONARIO	420		647	424		658
PERSONAL ESTATUTARIO	9		24	8		21
PERSONAL LABORAL	242		228	243		233
PERSONAL EVENTUAL	12		13	14		16
OTROS	7		5	7		5
SUBTOTAL	690		917	696		933
TOTAL		1.607			1.629	

Respecto a la información contenida en el cuadro anterior, se indica que:

- a)** Los datos han sido obtenidos a través del SIP, mediante informes de efectivos por sexo con periodicidad mensual.
- b)** La plantilla media se ha obtenido por el promedio de los datos correspondientes a los datos mensuales, de enero a diciembre, ambos inclusive, procediéndose al redondeo, a efectos de que, al ser datos de efectivos de plantilla, no se produzcan decimales.
- c)** Los datos referidos a personal laboral se corresponden con la suma del personal incluido en Convenio Único, personal fuera de convenio (M.S.M. y A.T.L.M.) y personal de los Buques Sanitarios del I.S.M.
- d)** Respecto al personal eventual, se han obviado los reglamentos del SIP en el que se recoge al personal contratado temporal de sustitución,



dado que constan en los informes de efectivos aunque no consten en alta a fecha de final de mes, ni, en ningún caso, forman parte de la “plantilla”. Se ha incluido en este apartado al personal funcionario interino eventual (Nombramientos de funcionario interino por 6 meses), y al personal contratado temporalmente al amparo de lo establecido en el art. 3 del R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre, por un período máximo de 1 año.

e)En el apartado “OTRO PERSONAL” se incluye al personal de Centros en el extranjero y al único personal colaborador.

PERSONAL**EJERCICIO: 2011****Entidad: ISM**

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS				
PERSONAL FUNCIONARIO	420	647	424	658
PERSONAL ESTATUTARIO	9	24	8	21
PERSONAL LABORAL	242	228	243	233
PERSONAL EVENTUAL	12	13	14	16
OTROS	7	5	7	5
SUBTOTAL	690	917	696	933
TOTAL		1.607		1.629

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS



3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS (MEM 03)

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.

2. Comparación de la información

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta de resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de la anterior, al final de esta nota 3 se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.



El resto de estados que incluyen información comparativa, en los que no se reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior son los siguientes:

▲ Estado de Ingresos y Gastos reconocidos del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

▲ Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº7 (nota 9)

▲ Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 8 (nota 10).

04 (SM ENTIDAD)

BALANCE DE LAS ENTIDADES

EJERCICIO 2010

A 31/12/10/10

N° CUENTAS	ACTIVO			N° CUENTAS	PASIVO		
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009			EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	
	175.217.868,56	175.844.102,61			156.672.168,73	165.559.442,58	
I A) INMOVILIZADO	--	48.202,17		I A) FONDOS PROPIOS	156.672.168,73	165.559.442,58	
I 1. Inmovilizaciones inmateriales	201.872,35	484.351,01	100	I 1. Patrimonio	--	--	
I 1. Aplicaciones informáticas	--	--	101	I 2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	157.371.428,40	166.132.275,49	
I 2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.	-201.872,35	-436.148,84	103	I 3. Patrimonio recibido en cesión	4.437,10	132.916,74	
I 3. Amortizaciones	174.309.447,93	174.887.479,81	(108)	I 4. Patrimonio entregado en cesión	-703.696,77	-705.749,65	
II. Inmovilizaciones materiales	162.918.714,98	157.921.330,78	11	II. Reservas	--	--	
I 1. Terrenos y construcciones	21.440.793,90	21.644.592,18		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--	
I 2. Instalaciones técnicas y maquinaria	27.437.060,36	27.690.372,12	120	I 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--	
I 3. Utillaje y mobiliario	39.985.522,26	40.566.090,01	121	I 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--	
I 4. Otro inmovilizado	-77.472.643,57	-72.934.905,28	129	IV. Resultados del ejercicio	285.785,93	297.516,50	
I 5. Amortizaciones	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--	
III. Internas del sistema	--	--		I. Emisiones de obligaciones	--	--	
I 1. Entidades gestoras. Cuenta de neto patrimonial	908.420,63	908.420,63	150	I 1. Obligaciones y bonos	--	--	
IV. Inversiones financieras permanentes	--	--	156	I 2. Intereses de obligaciones y otros valores	285.785,93	297.516,50	
I 1. Cartera de valores a largo plazo	903.110,84	903.110,84		II. Otras deudas a largo plazo	154.237,71	172.404,14	
I 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.309,79	5.309,79	170,176	I 1. Deudas con entidades de crédito	--	--	
I 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	--	--	171,173,177	I 2. Otras deudas	131.548,22	125.112,36	
I 4. Provisiones	--	--	180,185	I 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--	
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	5.199.763,36	5.770.742,57	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidas	23.459.677,26	15.757.886,10	
C) ACTIVO CIRCULANTE	73.209,42	63.760,52		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	--	--	
I. Existencias	3.818,69	1.795,30		I. Emisiones de obligaciones	--	--	
I 1. Productos farmacéuticos	20.230,72	12.714,74	500	I 1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--	
I 2. Material sanitario de consumo	49.160,01	49.250,48	506	I 2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--	
I 3. Otros aprovisionamientos	4.551.149,00	4.880.587,57		II. Deudas con entidades de crédito	--	--	
II. Deudores	--	--	520	I 1. Préstamos y otras deudas	--	--	
I 1. Deudores presupuestarios	4.444.905,22	4.761.961,55	526	I 2. Deudas por intereses	18.379.692,71	10.477.450,33	
I 2. Deudores no presupuestarios	--	--		III. Acreedoras	11.316.348,57	4.586.305,84	
I 3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--	40	I 1. Acreedores presupuestarios	70.371,31	49.003,02	
I 4. Organismos de Previsión Social, deudores	106.243,78	118.626,02	41	I 2. Acreedores no presupuestarios	--	--	
I 5. Provisiones	--	--	45	I 3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	6.992.982,29	5.842.141,47	
III. Inversiones financieras temporales	415.315,60	395.859,08		I 4. Administraciones Públicas	--	--	
I 1. Cartera de valores a corto plazo	414.702,34	395.859,08	475,476	I 5. Otros acreedores	--	--	
I 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	613,26	--	521,523,527	I 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--	
I 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	5.079.985,09	5.280.435,77	
I 4. Provisiones	191.204,18	381.849,93	5516,554,556	I 1. Partidas pendientes de aplicación	5.079.985,09	5.280.435,77	
IV. Tesorería	-31.114,84	48.685,47	559	I 2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--	
V. Partidas pendientes de aplicación	--	48.685,47	485,585	V. Ajustes por periodificación recibidos	--	--	
I 1. Partidas pendientes de aplicación	--	--					
I 2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--					
VI. Ajustes por periodificación	--	--					
TOTAL GENERAL (A + B + C)	180.417.631,92	181.614.845,18		TOTAL GENERAL (A + B + C)	180.417.631,92	181.614.845,18	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2010

A 31/12/10/2010

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
4 LSM ENTIDAD

N° CUENTAS	DEBER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	N° CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) GASTOS	1.784.113.321,681	1.720.150.329,311		B) INGRESOS		3.036,151
	1. Prestaciones sociales	1.628.785.551,141	1.565.020.237,141		1. Ingresos de gesti n ordinaria		
630	a) Pensiones	1.582.817.029,361	1.519.085.019,251	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
631	b) Incapacidad Temporal	42.353.446,771	42.205.595,871	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
632	c) Maternidad	2.802.321,381	2.855.728,711				
634	d) Prestaciones familiares	--	--				
635	e) Prestaciones econ micas de recuperaci n e indemnizaciones y entregas nicas	340.538,461	437.899,351		2. Otros ingresos de gesti n ordinaria		4,351
636	f) Prestaciones sociales	463.499,421	418.307,421	70	a) Prestaci n de servicios		
637	g) Pr tasis y veh culos para inv lidos	8.715,751	17.686,541	773	b) Reintegros		
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensaci n ambulatoria	--	--	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gesti n		
				760	e) Ingresos de participaciones en capital		
				761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de cr ditos del activo inmovilizado		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	104.166.095,471	105.513.006,871		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	a) Aprovisionamientos	7.801.191,341	7.011.851,311		g.1) Otros intereses		
600/605, (609)	a.1) Compra	1.423.661,971	1.304.358,251	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
61	a.2) Variaci n de existencias	-9.448,901	350,331	766	h) Diferencias positivas de cambio		4,351
607	a.3) Otros gastos externos	6.386.978,271	5.707.142,731	768			
	b) Gastos de personal	68.510.793,291	71.556.061,591		3. Transferencias y subvenciones		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	52.359.646,911	54.883.364,791	750	a) Transferencias corrientes		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	16.151.146,381	16.672.696,801	751	b) Subvenciones corrientes		
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	6.550.127,041	6.622.189,001	755	c) Transferencias de capital		
675,694, (794)	d) Variaci n de provisiones para insolvencias y p rdidas de cr ditos incobrables	--	--	756	d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gesti n	21.285.882,451	20.289.163,971		4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
62	e.1) Servicios exteriores	20.634.868,761	19.707.115,491	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		3.031,801
660	e.2) Tributos	651.013,691	582.048,481	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		3.031,801
676	e.3) Otros gastos de gesti n corriente	--	--	778	c) Ingresos extraordinarios		
	f) Gastos financieros y asimilables	17.412,761	33.741,001	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
661,662,663,669	f.1) Por deudas	17.412,761	33.285,881				
666,667	f.2) P rdidas de inversiones financieras	--	455,121				
695,698,699, (796,798,799)	g) Variaci n provisiones inversi n financieras	--	--				
668	h) Diferencias negativas de cambio	688,591	--				
	3. Transferencias y subvenciones	50.781.280,581	49.384.409,091				
650	a) Transferencias corrientes	49.933.055,681	49.232.940,041				
651	b) Subvenciones corrientes	848.224,901	151.469,051				
654	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. P rdidas y gastos extraordinarios	380.394,491	232.676,211				
670,671	a) P rdidas procedentes de inmovilizado	380.394,491	232.626,211				
674	b) P rdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	50,001				
679	d) Gastos y p rdidas de otros ejercicios	--	--				
	AHORRO	--	--		DES AHORRO	1.784.113.321,681	1.720.147.293,161
	TOTAL DEBER	1.784.113.321,681	1.720.150.329,311		TOTAL HABER	1.784.113.321,681	1.720.150.329,311

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN



4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN (MEM 04)

1. Inmovilizado material

Los porcentajes aplicados para el cálculo de la dotación a la amortización de los valores contabilizados en el inmovilizado material, son los establecidos en la Resolución de la I.G.A.E. de 14 de diciembre de 1999, ya que, de conformidad con lo establecido en el aptdo. 3, punto 2º, del criterio Segundo, de la citada Resolución, se ha tomado como vida útil de cada clase de bienes, la correspondiente al período máximo que seguidamente se indica, y como fecha de computo la correspondiente a la entrada en funcionamiento del bien, es decir, la fecha de validación del correspondiente documento O-600.

No obstante, se ha de significar que el valor contabilizado en las construcciones (valor sobre el que se ha calculado la amortización) incluye el valor del terreno y del edificio.

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

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



La valoración inicial de los distintos elementos patrimoniales pertenecientes al inmovilizado material se ha efectuado al coste, registrándose los desembolsos posteriores como mayor importe del valor inicial.

Los desembolsos destinados a pequeñas reparaciones y mantenimiento del mismo, se reconocen como gastos en el resultado del ejercicio.

2. Inmovilizado intangible

El porcentaje aplicado para el cálculo de la dotación a la amortización de los valores contabilizados en el inmovilizado inmaterial, son los establecidos en la Resolución de la I.G.A.E. de 14 de diciembre de 1999, habiendo estimado como vida útil para este tipo de bienes el período de 6 años, y como fecha de computo la correspondiente a la entrada en funcionamiento del bien, es decir, la fecha de validación del correspondiente documento O-600., no incluyéndose, en ningún caso, los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas.

3. Activos y pasivos financieros

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

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

4. Existencias

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



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

5. Transacciones en moneda extranjera

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

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

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



6. Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones concedidas se han contabilizado como gasto en el momento que se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

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	396,50								396,50
2.	Construcciones	122.094.318,90	4.360.271,91	3.340.930,02	-1.119.153,90	-203.513,29	-6.264,04	-1.794.245,71		126.672.343,89
5.	Otro Inmov. Mat.	48.432.954,67	2.014.581,65	77.048,10	-1.263.972,67			-4.457.470,95		44.803.896,80
6.	Inmov. Curso y antic.	3.781.777,86	222.621,56	203.513,29		-3.417.978,12				789.178,59
TOTAL		174.309.447,93	6.597.475,12	3.621.491,41	-2.383.126,57	-3.621.491,41	-6.264,04	-6.251.716,66		172.265.815,78



5. INMOVILIZADO MATERIAL (MEM 05)

En el cuadro SO31, el importe que figura en la columna “Entradas”, incluye el total de los cargos del ejercicio en las cuentas indicadas, menos el importe de la amortización acumulada de los bienes adscritos o cedidos, cuyo desglose presenta el siguiente detalle:

★ <i>Inversiones ejercicio</i>	6.244.901,35
★ <i>Adscripción inmuebles por Tesorería General</i>	354.856,88
★ <i>Cesión SAI (equipos proc.inf.) por T.Gral.</i>	8.840,89
★ <i>Amortización acumulada traspasada</i>	(-) 11.124,00

No obstante lo anterior, entre el total del Cap. 6 “Inversiones reales” de la ejecución del presupuesto de gastos y el total de “inversiones ejercicio” anteriormente citado, existe una diferencia por importe de 796,91 €, motivada por la imputación a presupuesto (programa 2325 “Medicina Marítima) de los libramientos de pagos a justificar incluidos en los ADOK_s núms.11/92970/2 y 11/1303648/0 correspondientes al Centro Asistencial en el Extranjero de Walvis Bay y el importe justificado de los mismos, efectuado mediante los correspondientes documentos JPJ.

La citada diferencia ha sido regularizada al 31.12.2011, mediante la emisión de los documentos DR.PJ núms. 11/1609186/6 y 11/1609201/3.

El importe que figura en la columna “Salidas” incluye los inmuebles desadscritos o amortizados, las bajas efectuada por absolencia de



determinados bienes incluidos en estas cuentas y el importe de las amortizaciones acumuladas hasta el momento de baja de los mismos, según el siguiente detalle:

★ <i>Desadscripción inmuebles a favor de T.Gral.</i>	(-)	1.376.921,75
★ <i>Desadscripción inmuebles a favor del INSS</i>	(-)	139.207,08
★ <i>Amorti. viviendas Elviña</i>	(-)	6.990,62
★ <i>Resoluciones Director (baja inmovilizado)</i>	(-)	4.118.247,05
★ <i>Amortizaciones acumuladas</i>		3.258.239,93

Se incluye en la columna “Correcciones valorativas.....” el importe acumulado de las cuotas de amortización correspondientes a la prórroga de la cesión de uso de la planta segunda de la Casa del Mar de Ibiza (Illes Balears), con una superficie de 430 m², a favor del Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General del Patrimonio del Estado, con destino a la ubicación de dependencias de la Delegación del Gobierno en Illes Balears, hasta el 31 de diciembre de 2012.

Los porcentajes aplicados para el cálculo de la dotación a la amortización de los valores contabilizados en el inmovilizado material, son los establecidos en la Resolución de la I.G.A.E. de 14 de diciembre de 1999, ya que, de conformidad con lo establecido en el aptdo. 3, punto 2º, del criterio Segundo, de la citada Resolución, se ha tomado como vida útil de cada clase de bienes, la correspondiente al período máximo que seguidamente se indica, y como fecha de computo la correspondiente a la entrada en funcionamiento del bien, es decir, la fecha de validación del correspondiente documento O-600.

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

★ <i>Construcciones (211)</i>	100 años
★ <i>Maquinaria (214)</i>	8 años
★ <i>Utillaje (214)</i>	5 años
★ <i>Instalaciones técnicas (215)</i>	18 años



★ <i>Mobiliario (216)</i>	20 años
★ <i>Equipos procesos de información (217)</i>	8 años
★ <i>Elementos de transporte (218)</i>	14 años
★ <i>Otro mobiliario material (219)</i>	20 años

Se ha de significar que el valor contabilizado en las construcciones (valor sobre el que se ha calculado la amortización) incluye el valor del terreno y del edificio; no obstante este Instituto continua realizando los trabajos de análisis y depuración (iniciados en ejercicios anteriores) de la documentación relativa al patrimonio inmobiliario que tiene adscrito, recabando documentación (*catastral, declaraciones de obra nueva, titular de ocupación, etc.*) y elaborando fichas individuales de cada inmueble, con el fin de poder determinar, en su momento, el valor del suelo y el valor de lo construido.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE



7. INMOVILIZADO INTANGIBLE (MEM 07)

Los elementos contabilizados en la cuenta 206 “Aplicaciones informáticas” están totalmente amortizados, motivo por el cual el cuadro “SO35” no presenta saldo inicial, ni final.

No obstante lo anterior, en el transcurso del ejercicio se han dado de baja elementos obsoletos, así como de la amortización acumulada de los mismos, por un total de 148.808,96 €, motivo por el cual la columna “salida” del citado cuadro presenta un importe de 0 €.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					4.409,79							422.899,26		427.309,05	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO															
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS															
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL					4.409,79							422.899,26		427.309,05	

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

10.4 OTRA INFORMACIÓN

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
IGVS		154.237,71	10.283,25					2.156,11			20.541,85		133.695,86	8.127,14

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL		
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2011	2010	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010			
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	133.695,86									133.695,86	
TOTAL	133.695,86									133.695,86	



10. PASIVOS FINANCIEROS (MEM 12)

Entre los pasivos financieros contabilizados se encuentra la deuda contraída con el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo para la construcción de las viviendas del “Polígono Elviña” en La Coruña, una vez que éste asumió las competencias otorgadas al extinguido Instituto Nacional de la Vivienda de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1926/1985, de 11 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia (B.O.E. de 22.10.85).

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



13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS (MEM 15)

La normativa reguladora de las partidas contabilizadas en las cuentas del Subgrupo 65 “Transferencias y Subvenciones” presenta el siguiente detalle:

a) Transferencias

Orden TAS/131/2006, de 26 de enero (coste de las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y recuperadoras dispensadas por los correspondientes Servicios Públicos de Salud como consecuencia de contingencias profesionales, formalizadas con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social).

b) Subvenciones

Orden TAS/3018/2006, de 26 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los buques (B.O.E. 236 de 03.10.2006)

Debido a la dificultad para determinar el valor del inmueble cedido a la Delegación del Gobierno de las Islas Baleares, hasta el 31 de diciembre de 2012, según la “Prórroga de la cesión de uso, de la planta segunda de la Casa del Mar de Ibiza (Islas Baleares), propiedad de la Tesorería General de la



Seguridad Social” de fecha 20 de diciembre de 2010, el importe contabilizado en la cuenta 6511 “Subvenciones al resto de entidades” por un total de 6.264,04 €, corresponde al importe acumulado de las cuotas de amortización del período de cesión.

Asimismo, se comunica que existe una diferencia compensada, por un total de 244.158,83 €, entre los importes imputados al presupuesto de gastos en las aplicaciones 1102.4594 “Otras transferencias corrientes” y 2325.471 “Entregas de botiquines” y los importes contabilizados en las cuentas 650 “Transferencias” y 651 “Subvenciones”, debido a la introducción errónea, en dichas aplicaciones y en determinadas Direcciones Provinciales de este Instituto, de los códigos complementarios “00” (Transferencias) y 01 (Subvenciones).

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	4.337.739,50		1.733.329,30	6.071.068,80	2.224.823,01	3.846.245,79
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	4.337.739,50		1.733.329,30	6.071.068,80	2.224.823,01	3.846.245,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			123.568,72	123.568,72	123.568,72	
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	527,67		577,99	1.105,66	390,52	715,14
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	10.018,05		14.727,64	24.745,69	19.115,82	5.629,87
10399	OTROS DEUDORES	96.620,00		2.320.235,22	2.416.855,22	2.213.991,00	202.864,22
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	107.165,72		2.459.109,57	2.566.275,29	2.357.066,06	209.209,23
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.444.905,22		4.192.438,87	8.637.344,09	4.581.889,07	4.055.455,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	106.243,78		1.248.896,09	1.355.139,87	1.268.558,40	86.581,47
	TOTAL CUENTA 4710	106.243,78		1.248.896,09	1.355.139,87	1.268.558,40	86.581,47
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	106.243,78		1.248.896,09	1.355.139,87	1.268.558,40	86.581,47
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	106.243,78		1.248.896,09	1.355.139,87	1.268.558,40	86.581,47
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.551.149,00		5.441.334,96	9.992.483,96	5.850.447,47	4.142.036,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	613,26		102,09	715,35	131,69	583,66
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.	613,26		102,09	715,35	131,69	583,66
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.	613,26		102,09	715,35	131,69	583,66
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD	613,26		102,09	715,35	131,69	583,66
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	613,26		102,09	715,35	131,69	583,66
	TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD	4.551.762,26		5.441.437,05	9.993.199,31	5.850.579,16	4.142.620,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	123.252,38		3.935,11	127.187,49		127.187,49
20020	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	4.982,94			4.982,94		4.982,94
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	128.235,32		3.935,11	132.170,43		132.170,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

Cuenta plan: 185

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20030	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	3.312,90			3.312,90		3.312,90
	TOTAL CUENTA 185	3.312,90			3.312,90		3.312,90
	TOTAL SUBGRUPO 18						
	LARGO PL	131.548,22		3.935,11	135.483,33		135.483,33
	TOTAL GRUPO 1	131.548,22		3.935,11	135.483,33		135.483,33
	FINANCIACIÓN BÁSICA.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

Cuenta plan: 410

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20110	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO						
	TOTAL CUENTA 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NÓMINAS	8.671,83		3.218.829,99	3.227.501,82	3.222.857,88	4.643,94
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	16.026,23		5.148,59	21.174,82	21.174,82	
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.	235,34		167.991,61	168.226,95	167.991,61	235,34
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			135.427,75	135.427,75	135.427,75	
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR SPEE	881,73		195.758,52	196.640,25	196.640,25	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR AEAT	147,73		273.038,81	273.186,54	272.681,48	505,06
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	407,89		230.808,44	231.216,33	230.956,33	260,00
20321	CUOTAS SINDICALES	49,65		9.536,82	9.586,47	9.502,37	84,10
20324	REINTEGROS FAS	1.192,21		4.271,72	5.463,93	3.328,07	2.135,86
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES	7.169,99		5.054,24	12.224,23	5.981,73	6.242,50
20350	PRESTACIONES SUSTITUTORIAS			102,24	102,24	102,24	
20352	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO DIFERIDO	35.588,71		114.782,86	150.371,57	114.064,78	36.306,79
20380	REMAN.LIBRAM.JUST.Y OTROS INGR.EXTRJ.ISM			107.335,07	107.335,07	107.335,07	
20390	RETRIBUC. PERSONAL EN EL EXTRANJERO. ISM						
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	70.371,31		4.468.086,66	4.538.457,97	4.488.044,38	50.413,59
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	70.371,31		4.468.086,66	4.538.457,97	4.488.044,38	50.413,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	747,72		2.390,66	3.138,38	2.144,86	993,52
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	747,72		2.390,66	3.138,38	2.144,86	993,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	5.683.856,90		208.766.781,93	214.450.638,83	209.393.478,59	5.057.160,24
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	259,13		81.610,33	81.869,46	62.908,30	18.961,16
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL. A CTA. IRPF Y IS.	3.639,50		12.060,15	15.699,65	12.843,34	2.856,31
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	3.880,29		132.458,09	136.338,38	123.012,18	13.326,20
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	5.691.635,82		208.992.910,50	214.684.546,32	209.592.242,41	5.092.303,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20590	IPSI	2.467,52		12.202,97	14.670,49	9.177,29	5.493,20
	TOTAL CUENTA 4759 CONC.	2.467,52		12.202,97	14.670,49	9.177,29	5.493,20
	TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC.	5.694.851,06		209.007.504,13	214.702.355,19	209.603.564,56	5.098.790,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.050.832,43		11.894.957,92	12.945.790,35	12.025.024,84	920.765,51
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	208.317,34		2.636.296,65	2.844.613,99	2.648.082,39	196.531,60
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES			1.518,37	1.518,37	1.463,77	54,60
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	2.164,04		133.997,68	136.161,72	135.198,89	962,83
20641	AMORTIZACIÓN CAPITAL RENTA- RELIGIOSOS			2.846,68	2.846,68	2.846,68	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			758,44	758,44	758,44	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			5.794,95	5.794,95	5.794,95	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			395.518,02	395.518,02	395.518,02	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	1.219,32		2.655,51	3.874,83	2.655,51	1.219,32
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	33.308,01		42.987,44	76.295,45	69.018,42	7.277,03
20689	OTROS CONCEPTOS	-3.657,23			-3.657,23		-3.657,23
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.292.183,91		15.117.331,66	16.409.515,57	15.286.361,91	1.123.153,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

Cuenta plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20690	MUFACE	5.947,32		80.627,34	86.574,66	78.878,13	7.696,53
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE	5.947,32		80.627,34	86.574,66	78.878,13	7.696,53
	PREVIS.SOCIAL,ACREED						
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE	1.298.131,23		15.197.959,00	16.496.090,23	15.365.240,04	1.130.850,19
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.992.982,29		224.205.463,13	231.198.445,42	224.968.804,60	6.229.640,82
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	7.063.353,60		228.673.549,79	235.736.903,39	229.456.848,98	6.280.054,41
	TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD	7.194.901,82		228.677.484,90	235.872.386,72	229.456.848,98	6.415.537,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES	3.988,74		53.908,27	57.897,01	57.897,01	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES	278,09		36.409,71	36.687,80	36.687,80	
30162	COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.	1.101,64		367.075,40	368.177,04	361.817,79	6.359,25
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	11.193,81		5.901,45	17.095,26	12.142,64	4.952,62
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL	79,91		9.589,42	9.669,33	8.232,92	1.436,41
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	11.622,47		79.911,12	91.533,59	87.395,75	4.137,84
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	28.264,66		552.795,37	581.060,03	564.173,91	16.886,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30188	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR LAS MATEPS			657.667,01	657.667,01	657.667,01	
30189	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR ENT.COLAB.			84.129,05	84.129,05	84.129,05	
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	689.916,85		36.238,13	726.154,98	358.694,11	367.460,87
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	689.916,85		778.034,19	1.467.951,04	1.100.490,17	367.460,87
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	718.181,51		1.330.829,56	2.049.011,07	1.664.664,08	384.346,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	4.337.739,50		-414.291,88	3.923.447,62	77.201,83	3.846.245,79
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	4.337.739,50		-414.291,88	3.923.447,62	77.201,83	3.846.245,79
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.055.921,01		916.537,68	5.972.458,69	1.741.865,91	4.230.592,78
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.055.921,01		916.537,68	5.972.458,69	1.741.865,91	4.230.592,78
	TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD	5.055.921,01		916.537,68	5.972.458,69	1.741.865,91	4.230.592,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

3.b) De los pagos pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	11.519,01		1.095.014,22	1.106.533,23	1.099.791,33	6.741,90
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	11.519,01		1.095.014,22	1.106.533,23	1.099.791,33	6.741,90
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	11.519,01		1.095.014,22	1.106.533,23	1.099.791,33	6.741,90
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	11.519,01		1.095.014,22	1.106.533,23	1.099.791,33	6.741,90
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	11.519,01		1.095.014,22	1.106.533,23	1.099.791,33	6.741,90
	TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD	11.519,01		1.095.014,22	1.106.533,23	1.099.791,33	6.741,90

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras		214.931,91				435.532,30		52.431,23		702.895,44
De suministro	5.652.063,09				60.900,72	633.042,80		445.097,20		6.791.103,81
Patrimoniales						2.298,55		12.633,47		14.932,02
De gestión de servicios públicos	188.708,02					58.558,00		44.266,90		291.532,92
De servicios	5.586.321,42	122.490,49			65.634,13	1.054.157,63		592.779,45		7.421.383,12
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial	349.529,48									349.529,48
Otros								7.305,25		7.305,25



18. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (MEM 19)

En el mod. S066, se facilita la información, por tipos de contrato, de los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación, no incluyéndose, por tal motivo, las solicitudes de bienes o servicios de contratación centralizada.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				50.000,00					13.308,60	13.308,60		50.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									127.425,08	127.425,08		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									353.861,61	353.861,61		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									299.958,29	299.958,29		
1206	TRENIOS									191.929,03	191.929,03		
1207	PAGAS EXTRA.									228.587,26	228.587,26		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									432.678,33	432.678,33		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									413.068,20	413.068,20		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				25.000,00					27.047,11	27.047,11		25.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS				25.000,00					20.961,91	20.961,91		25.000,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									8.752,82	8.752,82		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUARIO				100.000,00					2.117.578,24	2.117.578,24		100.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									492.417,49	492.417,49		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									151.763,48	151.763,48		
151	GRATIFICACIONES									600,00	600,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									644.780,97	644.780,97		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									725.897,96	725.897,96		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									323.164,88	323.164,88		
1629	OTROS									1.049.062,84	1.049.062,84		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									3.811.422,05	3.811.422,05		100.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE				100.000,00								
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
223	TRANSPORTES												
22921	DE COMUNICACION												
2269	OTROS									300,00	300,00		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.									5.000,00	5.000,00		
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.												
2279	OTROS				100.000,00			12.000,00		35.500,00	35.500,00		112.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				100.000,00			12.000,00		40.800,00	40.800,00		112.000,00
230	DIETAS									735,00	735,00		
231	LOCOMOCION									250,00	250,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									985,00	985,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				100.000,00			12.000,00		41.785,00	41.785,00		112.000,00
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR									105.050.732,68	105.050.732,68		
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			8.620.000,00						1.108.175.061,62	1.108.175.061,62		8.620.000,00
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									381.737.070,35	381.737.070,35		
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									28.022.484,75	28.022.484,75		
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			80.000,00						6.630.930,36	6.630.930,36		80.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO			8.700.000,00						1.629.616.279,76	1.629.616.279,76		8.700.000,00
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.												
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR				8.700.000,00					1.629.616.279,76	1.629.616.279,76		8.700.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.700.000,00					1.633.469.486,81	1.633.469.486,81		8.700.000,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS				200.000,00			12.000,00					8.912.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS			
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									45.877,75	45.877,75			
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									163.819,90	163.819,90			
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									124.181,39	124.181,39			
1206	TRIENIOS									70.092,11	70.092,11			
1207	PAGAS EXTRA.									98.211,84	98.211,84			
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO					20.000,00				170.232,77	170.232,77		20.000,00	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.					20.000,00				171.846,46	171.846,46		20.000,00	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									3.302,01	3.302,01			
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE													
12199	OTROS COMPLEMENTOS					20.000,00				3.740,42	3.740,42		20.000,00	
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									3.530,48	3.530,48			
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					60.000,00				854.835,13	854.835,13		60.000,00	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									185.529,91	185.529,91			
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									59.632,41	59.632,41			
151	GRATIFICACIONES									410,16	410,16			
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									245.572,48	245.572,48			
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									286.238,29	286.238,29			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					15.000,00				159.939,47	159.939,47		15.000,00	
1629	OTROS													
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.					15.000,00				446.177,76	446.177,76		15.000,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					75.000,00				1.546.585,37	1.546.585,37		75.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA									210,00	210,00			
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.									200,00	200,00			
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.									1.000,00	1.000,00			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									1.410,00	1.410,00			
230	DIETAS													
231	LOCOMOCION									240,00	240,00			
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									240,00	240,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT BIENES Y SERV.									1.650,00	1.650,00			
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.									272.681,14	272.681,14			
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS									272.681,14	272.681,14			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES													
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS													
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR													
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								1.200.000,00	37.616.338,03	37.616.338,03		-1.200.000,00	
48324	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR									2.393.006,84	2.393.006,84			
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									3.375,00	3.375,00			
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							18.966,63		3.375,00	3.375,00		18.966,63	
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR							564,00					564,00	
48427	DE A.T. Y E.P.									1.441.883,44	1.441.883,44			
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR			125.000,00						1.144.905,19	1.144.905,19		125.000,00	
48447	DE A.T. Y E.P.									21.226,00	21.226,00			
48457	DE ACC.TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES					1,00							1,00	
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									99.433,24	99.433,24			
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									291,62	291,62			
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									14.986,98	14.986,98			
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									132.445,76	132.445,76		-2,00	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									95.628,80	95.628,80		-1,00	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.					2,00				4.429,23	4.429,23		2,00	
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA									350.316,39	350.316,39			
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR									1.289,83	1.289,83		-60,00	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									50,00	50,00		60,00	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS													
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			125.000,00		63,00		19.530,63		43.474.633,76	43.474.633,76		-1.055.469,37	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			125.000,00		63,00		19.530,63		43.747.314,90	43.747.314,90		-1.055.469,37	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			125.000,00		75.063,00		19.530,63	1.200.000,00	45.295.550,27	45.295.550,27		-980.469,37	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS					8.825.000,00		275.063,00	63,00	31.530,63	1.200.000,00	1.678.765.037,08		7.931.530,63

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
 PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48418	NO CONTRIBUTIVA TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									158.708,28	158.708,28		
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO									57.531,96	57.531,96		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									87.162,44	87.162,44		
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				1,00					10.549,13	10.549,13		1,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									8.868,68	8.868,68		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									65.749,62	65.749,62		-45.001,00
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E									15.055,09	15.055,09		-25.000,00
1206	TRINIENS									106.729,57	106.729,57		
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO												
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									102.695,29	102.695,29		-75.000,00
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO									38.088,84	38.088,84		
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									29.682,69	29.682,69		
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP									15.853,33	15.853,33		
12199	OTROS COMPLEMENTOS									451,14	451,14		
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									3.303,68	3.303,68		
1310	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				1,00	145.001,00				700.429,74	700.429,74		-145.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1500	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1501	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES									5.784,81	5.784,81		
1520	PERSONAL ESTATUTARIO									19.382,00	19.382,00		
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE									25.166,81	25.166,81		
1600	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									215.243,78	215.243,78		
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1624	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS									143.287,03	143.287,03		-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									11.055,74	11.055,74		-25.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1,00	170.001,00				369.586,55	369.586,55		-25.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									1.095.183,10	1.095.183,10		-170.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									20.300,00	20.300,00		20.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									400,00	400,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									20.700,00	20.700,00		20.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									5.000,00	5.000,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									5.000,00	5.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									5.000,00	5.000,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA									800,00	800,00		
22101	AGUA									5.700,00	5.700,00		
22102	GAS									5.000,00	5.000,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									21.500,00	21.500,00		20.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									2.000,00	2.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									600,00	600,00		
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									2.000,00	2.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									32.000,00	32.000,00		30.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS									5.000,00	5.000,00		
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
2269	OTROS									1.000,00	1.000,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									70.000,00	70.000,00		70.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO									16.500,00	16.500,00		
2274	SEGURIDAD									15.000,00	15.000,00		
2279	OTROS									17.000,00	17.000,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									209.100,00	209.100,00		120.000,00
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAAC.									72.712,24	72.712,24		265.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									5.692,39	5.692,39		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									78.404,63	78.404,63		265.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									308.204,63	308.204,63		405.000,00
4291	AL.I.N.G.S									600.000,00	600.000,00		-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL									600.000,00	600.000,00		-25.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									600.000,00	600.000,00		-25.000,00
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD									2.003.387,73	2.003.387,73		210.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD									2.003.387,73	2.003.387,73		210.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									84,000.00	84,000.00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS									84,000.00	84,000.00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				115,000.00	110,002.00				285,316.19	285,316.19		4,998.00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									15,000.00	15,000.00		
2532	CLUB DIALISIS									12,000.00	12,000.00		
25421	OXIGENOTERAPIA									4,540.00	4,540.00		
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.									5,000.00	5,000.00		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.									5,138.00	5,138.00		
25439	OTROS									7,000.00	7,000.00		
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP									26,159.55	26,159.55		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				1.00								1.00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				1.00								1.00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				115,002.00	110,002.00				360,153.74	360,153.74		5,000.00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				115,002.00	110,002.00				444,153.74	444,153.74		5,000.00
48818	NO CONTRIBUTIVA					10,000.00							-10,000.00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									2,540.00	2,540.00		
48828	NO CONTRIBUTIVA					20,000.00				1,283.22	1,283.22		-20,000.00
48838	NO CONTRIBUTIVA									2,268.51	2,268.51		
48884	RECIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE									6,091.73	6,091.73		-30,000.00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST. SIN F. LUCRO					30,000.00				6,091.73	6,091.73		-30,000.00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					30,000.00				6,091.73	6,091.73		-30,000.00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3,420.00								3,420.00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3,420.00								3,420.00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3,420.00								3,420.00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA				118,422.00	140,002.00				450,245.47	450,245.47		-21,580.00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				118,422.00	140,002.00				450,245.47	450,245.47		-21,580.00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1,00					720,02	720,02		1,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1,00								1,00
1206	TRIENIOS				2,00					1.656,14	1.656,14		2,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				1,00					372,33	372,33		1,00
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.				1,00					292,50	292,50		1,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				6,00					3.040,99	3.040,99		6,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				550.000,00	8,00				7.918.541,89	7.918.541,89		549.992,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									3.559.564,66	3.559.564,66		
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									27.643,23	27.643,23		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				550.000,00	8,00				11.505.749,78	11.505.749,78		549.992,00
143	OTRO PERSONAL				100.000,00					31.890,25	31.890,25		100.000,00
147	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				100.000,00					31.890,25	31.890,25		100.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1,00					433,64	433,64		1,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1,00					52,53	52,53		1,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2,00					486,17	486,17		2,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									2.553.671,40	2.553.671,40		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				50.000,00					1.004.351,86	1.004.351,86		50.000,00
1625	SEGUROS									32.934,77	32.934,77		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				50.000,00					3.590.958,03	3.590.958,03		50.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				700.008,00	8,00				15.132.125,22	15.132.125,22		700.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES									32.000,00	32.000,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									32.000,00	32.000,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									32.500,00	32.500,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				300.000,00					298.761,00	298.761,00		300.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									2.500,00	2.500,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									6.760,00	6.760,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									2.500,00	2.500,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									2.500,00	2.500,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				300.000,00					345.521,00	345.521,00		300.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									34.040,00	34.040,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									4.000,00	4.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									2.710,00	2.710,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA									20.310,00	20.310,00		
22101	AGUA									8.500,00	8.500,00		
22102	GAS									5.500,00	5.500,00		
22103	COMBUSTIBLE				1.900.000,00					1.941.720,00	1.941.720,00		1.900.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									35.000,00	35.000,00		
2212	INSTRUM. Y REQ. UTILLAJE SANITARIO									24.170,00	24.170,00		
2213	INSTRUM. Y REQ. UTILLAJE NO SANITARIO									10.000,00	10.000,00		
22140	LENCERIA									7.000,00	7.000,00		
22141	VESTUARIO									19.010,00	19.010,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				200.000,00					211.250,00	211.250,00		200.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				50.000,00					19.493,00	19.493,00		50.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA									7.000,00	7.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									15.340,00	15.340,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									69.420,00	69.420,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									8.220,00	8.220,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									2.540,00	2.540,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									3.720,00	3.720,00		
2229	OTRAS									3.030,00	3.030,00		
223	TRANSPORTES									7.520,00	7.520,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES									6.710,00	6.710,00		
2241	VEHICULOS									4.810,00	4.810,00		
2249	OTROS RIESGOS									36.860,00	36.860,00		
2250	ESTATALES									160,00	160,00		
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES									14.460,00	14.460,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									2.650,00	2.650,00		
22621	DE COMUNICACION									2.540,00	2.540,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									4.200,00	4.200,00		
22661	CURSOS DE FORMACION				700.000,00					1.109.019,00	1.109.019,00		700.000,00
2269	OTROS									8.800,00	8.800,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									83.150,00	83.150,00		
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				50.000,00					82.270,00	82.270,00		50.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO									8.000,00	8.000,00		
2274	SEGURIDAD									12.000,00	12.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									9.210,00	9.210,00		
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									490.350,00	490.350,00		
2279	OTROS				350.000,00					581.134,00	581.134,00		350.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.250.000,00					4.915.816,00	4.915.816,00		3.250.000,00
230	DIETAS									65.411,00	65.411,00		
231	LOCOMOCION									102.750,00	102.750,00		
232	TRASLADOS				50.000,00					9.000,00	9.000,00		50.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				50.000,00					7.000,00	7.000,00		50.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				100.000,00					184.161,00	184.161,00		100.000,00
	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION									36.500,00	36.500,00		
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									36.500,00	36.500,00		
2513	CON ENTES TERRITORIALES									5.440,00	5.440,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									8.170,00	8.170,00		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO									5.620,00	5.620,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS									12.820,00	12.820,00		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				50.000,00					11.090,00	11.090,00		50.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				50.000,00					7.710,00	7.710,00		50.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									11.110,00	11.110,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA									58.500,00	58.500,00		50.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS									120.460,00	120.460,00		150.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.									5.634.458,00	5.634.458,00		3.800.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES								325.000,00	1.336.025,32	1.336.025,32		-6.450.000,00
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO								325.000,00	1.336.025,32	1.336.025,32		-6.450.000,00
48884	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									4.195,67	4.195,67		
	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE									4.195,67	4.195,67		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO									1.340.220,99	1.340.220,99		-6.450.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								325.000,00	159.122,48	159.122,48		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									50.000,00	50.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									99.924,56	99.924,56		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									309.047,04	309.047,04		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									219.885,00	219.885,00		
6321	CONSTRUCCIONES									84.800,00	84.800,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									124.425,00	124.425,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									429.110,00	429.110,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									738.157,04	738.157,04		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									22.844.961,25	22.844.961,25		-1.950.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									325.000,00	325.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA									4.500.008,00	6.125.008,00		-1.950.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA									4.500.008,00	6.125.008,00		-1.950.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)												
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E												
1206	TRIEINIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO												
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
13090	TOTAL ARTICULO 12 PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									363.582,55	363.582,55		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									950,90	950,90		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES									364.533,45	364.533,45		
1500	TOTAL ARTICULO 15 LABORALES												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									769,71	769,71		
151	GRATIFICACIONES												
151	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									769,71	769,71		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									124.566,95	124.566,95		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									56.376,12	56.376,12		
1629	OTROS												
1629	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.									180.943,07	180.943,07		
212	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									546.246,23	546.246,23		
213	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
215	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA									1.500,00	1.500,00		
22101	AGUA												
22102	GAS									2.500,00	2.500,00		
22103	COMBUSTIBLE									12.000,00	12.000,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									400,00	400,00		
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									4.200,00	4.200,00		
22140	LENCERIA									3.000,00	3.000,00		
22141	VESTUARIO												
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.									3.000,00	3.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES									500,00	500,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES									3.000,00	3.000,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									2.000,00	2.000,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	OTROS									3.000,00	3.000,00		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									3.000,00	3.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD									1.000,00	1.000,00		
2279	OTROS									9.000,00	9.000,00		
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS									48.100,00	48.100,00		
231	DIETAS									590,00	590,00		
231	LOCOMOCION												
231	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									590,00	590,00		
231	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.									48.690,00	48.690,00		
310	INTERESES									2.198,97	2.198,97		
310	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.									2.198,97	2.198,97		
310	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									2.198,97	2.198,97		
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									31.529,23	31.529,23		-85.000,00
48794	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO									31.529,23	31.529,23		-85.000,00
48794	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									31.529,23	31.529,23		-85.000,00
48794	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL									628.664,43	628.664,43		-85.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	25.000,00								143.422,97	143.422,97		-25.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									12.809,24	12.809,24		-50.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									68.169,69	68.169,69		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									88.532,94	88.532,94		
1206	TRENIDOS									68.564,12	68.564,12		
1207	PAGAS EXTRA.									79.437,30	79.437,30		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									168.798,23	168.798,23		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									167.685,97	167.685,97		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									11.804,44	11.804,44		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									1.578,30	1.578,30		
127	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES									2.887,06	2.887,06		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									813.690,26	813.690,26		-75.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	75.000,00								1.677.138,24	1.677.138,24		-25.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.000,00								1.424.709,15	1.424.709,15		
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES									6.735,64	6.735,64		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									3.108.583,03	3.108.583,03		-25.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									152.426,81	152.426,81		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									53.778,09	53.778,09		
151	GRATIFICACIONES									9.250,00	9.250,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									215.454,90	215.454,90		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									1.183.590,08	1.183.590,08		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									309.987,23	309.987,23		
1629	OTROS									1.493.577,31	1.493.577,31		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									5.631.305,50	5.631.305,50		-100.000,00
203	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
209	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	CANONES									1.820,00	1.820,00		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									1.820,00	1.820,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									16.500,00	16.500,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									31.200,00	31.200,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									3.500,00	3.500,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									1.000,00	1.000,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									52.200,00	52.200,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									3.100,00	3.100,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									10.500,00	10.500,00		
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL									11.000,00	11.000,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA									28.000,00	28.000,00		
22101	AGUA									12.000,00	12.000,00		
22102	GAS									11.000,00	11.000,00		
22103	COMBUSTIBLE									12.000,00	12.000,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									10.585,00	10.585,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									10.000,00	10.000,00		
22140	LENCERIA									7.000,00	7.000,00		
22141	VESTUARIO									7.000,00	7.000,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									4.000,00	4.000,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									15.500,00	15.500,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									8.300,00	8.300,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									7.000,00	7.000,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									7.000,00	7.000,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									7.000,00	7.000,00		
2229	OTRAS									7.000,00	7.000,00		
223	TRANSPORTES									11.368,00	11.368,00		
2241	VEHICULOS									7.500,00	7.500,00		
2249	OTROS RIESGOS									7.000,00	7.000,00		
2250	ESTATALES												1,00
2251	AUTONOMICOS									7.000,00	7.000,00		
2252	LOCALES									8.300,00	8.300,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									3.000,00	3.000,00		
22621	DE COMUNICACION									5.000,00	5.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									3.000,00	3.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION									1.106.373,00	1.106.373,00		
2269	OTROS									3.500,00	3.500,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									3.500,00	3.500,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									1.860,00	1.860,00		
2274	SEGURIDAD									80.000,00	80.000,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									33.500,00	33.500,00		
2279	OTROS									748.595,00	748.595,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									2.200.481,00	2.200.481,00		-197.115,60
230	DIETAS									24.670,00	24.670,00		
231	LOCOMOCION									15.595,00	15.595,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									40.265,00	40.265,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									2.294.766,00	2.294.766,00		-197.114,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									297.436,24	297.436,24		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									228.313,08	228.313,08		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									355.499,00	355.499,00		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									881.248,32	881.248,32		
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									170.000,00	170.000,00		-3.420,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES									200.000,00	200.000,00		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									370.000,00	370.000,00		-3.420,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									1.251.248,32	1.251.248,32		
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO									2.885,40	2.885,40		-300.534,60

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1206	TRENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO												
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				100.000,00								100.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				25.000,00								25.000,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				125.000,00								125.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				75.000,00								75.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				75.000,00								75.000,00
1624	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT PREST Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				200.000,00								200.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.				200.000,00								200.000,00
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST. DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR				200.001,00	388.421,00			2.885,40				200.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				200.001,00	388.421,00			2.885,40				-185.534,60

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									13.308,60	13.308,60		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									53.956,92	53.956,92		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				80.000,00					305.607,01	305.607,01		80.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									340.990,95	340.990,95		
1206	TRENIOS									161.049,33	161.049,33		
1207	PAGAS EXTRA.									205.839,00	205.839,00		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									385.191,70	385.191,70		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				70.000,00					379.354,76	379.354,76		70.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									14.474,24	14.474,24		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									17.952,56	17.952,56		
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									7.546,86	7.546,86		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				150.000,00					1.885.271,93	1.885.271,93		150.000,00
147	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL									438.798,94	438.798,94		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									134.009,46	134.009,46		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									2.300,00	2.300,00		
151	GRATIFICACIONES									575.108,40	575.108,40		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									613.186,94	613.186,94		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			130.000,00						275.529,72	275.529,72		130.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1629	OTROS									888.716,66	888.716,66		130.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			130.000,00						3.349.096,99	3.349.096,99		280.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			130.000,00						684,00	684,00		-1,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				150.000,00		1,00			400,00	400,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									1,00	1,00		1,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						1,00			1.084,00	1.084,00		
230	DIETAS									561,00	561,00		
231	LOCOMOCION									1.212,00	1.212,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									1.773,00	1.773,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									2.857,00	2.857,00		
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.			130.000,00			1,00			3.351.953,99	3.351.953,99		280.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION			130.000,00			1,00			3.351.953,99	3.351.953,99		280.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									957.770,05	957.770,05		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									812.432,80	812.432,80		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									1.668.616,19	1.668.616,19		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									2.944.998,39	2.944.998,39		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E									220.840,34	220.840,34		
1206	TRIENIOS									1.583.251,78	1.583.251,78		
1207	PAGAS EXTRA.									1.811.864,69	1.811.864,69		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									3.982.768,57	3.982.768,57		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.					100.000,00				3.893.021,60	3.893.021,60		100.000,00
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									184.132,32	184.132,32		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE									1.177,32	1.177,32		
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									63.501,57	63.501,57		
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									66.780,48	66.780,48		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					100.000,00				18.191.156,10	18.191.156,10		100.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									2.919.395,56	2.919.395,56		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									19.378,83	19.378,83		
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									10.355,69	10.355,69		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									2.949.130,08	2.949.130,08		
143	OTRO PERSONAL									2.980,46	2.980,46		
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL									2.980,46	2.980,46		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									4.237.677,39	4.237.677,39		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									1.566.981,77	1.566.981,77		
151	GRATIFICACIONES									55.360,00	55.360,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			70.000,00						5.860.019,16	5.860.019,16		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									6.022.001,99	6.022.001,99		70.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS									35.152,67	35.152,67		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									196.725,93	196.725,93		90.521,80
1621	SERVICIOS DE COMEDOR							90.521,80		269.980,15	269.980,15		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									369.842,04	369.842,04		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									2.661.853,63	2.661.853,63		
1625	SEGUROS									87.306,69	87.306,69		
1629	OTROS									222,00	222,00		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			70.000,00				90.521,80		9.643.085,10	9.643.085,10		160.521,80
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			70.000,00				90.521,80		36.646.370,90	36.646.370,90		260.521,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					100.000,00		15.000,00		138.420,00	138.420,00		15.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									80,00	80,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									100,00	100,00		
209	CANONES									9.430,00	9.430,00		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							15.000,00		148.030,00	148.030,00		15.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					200.000,00				274.945,00	274.945,00		200.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									100.175,00	100.175,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									1.350,00	1.350,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES					75.000,00				96.985,00	96.985,00		75.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									4.240,00	4.240,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					275.000,00				477.695,00	477.695,00		275.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									206.160,00	206.160,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									35.600,00	35.600,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					100.000,00				84.530,00	84.530,00		100.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA					300.000,00				501.652,00	501.652,00		300.000,00
22101	AGUA									80.080,00	80.080,00		
22102	GAS									36.150,00	36.150,00		
22103	COMBUSTIBLE									78.280,00	78.280,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									4.300,00	4.300,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									4.120,00	4.120,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									15.830,00	15.830,00		
22140	LENCERIA									8.250,00	8.250,00		
22141	VESTUARIO									16.740,00	16.740,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									4.120,00	4.120,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									4.120,00	4.120,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									4.120,00	4.120,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									21.400,00	21.400,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									60.782,00	60.782,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES							25.000,00		15.410,00	15.410,00		25.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									142.770,00	142.770,00		100.000,00
2229	OTRAS									2.470,00	2.470,00		
223	TRANSPORTES									36.300,00	36.300,00		-10.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES									5.100,00	5.100,00		
2241	VEHICULOS									13.280,00	13.280,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO									4.120,00	4.120,00		
2249	OTROS RIESGOS									4.120,00	4.120,00		
2250	ESTATALES									4.120,00	4.120,00		
2251	AUTONOMICOS									4.380,00	4.380,00		
2252	LOCALES					125.000,00				87.560,00	87.560,00		125.000,00
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS									21.980,00	21.980,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									35.782,00	35.782,00		
22621	DE COMUNICACION									47.890,00	47.890,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									8.350,00	8.350,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION									16.400,00	16.400,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS									34.000,00	34.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION									15.300,00	15.300,00		
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO									4.120,00	4.120,00		
2269	OTROS							50.000,00		99.590,00	99.590,00		50.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									44.028,00	44.028,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									413.232,00	413.232,00		
2274	SEGURIDAD									579.000,00	579.000,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									2.470,00	2.470,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									31.972,00	31.972,00		
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.									5.760,00	5.760,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									415.635,00	415.635,00		
2279	OTROS				250.000,00	90.000,00		45.273,86		375.799,00	375.799,00		295.273,86
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				925.000,00	100.000,00		120.273,86		3.633.052,00	3.633.052,00		945.273,86
231	DIETAS							40.000,00		84.269,00	84.269,00		40.000,00
231	LOCOMOCION									49.620,00	49.620,00		
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									41.375,00	41.375,00		
240	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO							40.000,00		175.264,00	175.264,00		40.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION									31.150,00	31.150,00		
240	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									31.150,00	31.150,00		
240	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.							1.200.000,00	100.000,00	4.465.191,00	4.465.191,00		1.275.273,86
3529	OTROS									38.589,34	38.589,34		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									38.589,34	38.589,34		
359	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS									38.589,34	38.589,34		
359	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									38.589,34	38.589,34		
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES LABORAL												
473	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
473	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES									3.300.827,06	3.300.827,06		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									23.191,76	23.191,76		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									50.000,00	50.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									129.959,61	129.959,61		
631	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									3.503.978,43	3.503.978,43		
631	CONSTRUCCIONES									56.305,00	56.305,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									42.375,00	42.375,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									47.743,95	47.743,95		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									75.512,00	75.512,00		
635	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									221.935,95	221.935,95		
635	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									3.725.914,38	3.725.914,38		
8300	AL PERSONAL									1.128.644,23	1.128.644,23		
8300	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.									1.128.644,23	1.128.644,23		
8411	A LARGO PLAZO												
8411	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
8411	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
911	AMORTIZ. PREST. L.P. DE ENTES SEC. PUBL.							6.990,62		1.128.644,23	1.128.644,23		6.990,62
911	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ. PRESTAM. EN MONED. NAL.							6.990,62		23.186,00	23.186,00		6.990,62
911	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS							6.990,62		23.186,00	23.186,00		6.990,62
911	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES				70.000,00	1.300.000,00	100.000,00	272.786,28		46.027.895,85	46.027.895,85		1.542.786,28
911	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES DE TESOR				70.000,00	1.300.000,00	100.000,00	272.786,28		46.027.895,85	46.027.895,85		1.542.786,28
911	TOTAL ENTIDAD				9.025.000,00	6.948.496,00	6.948.496,00	307.202,31	1.525.000,00	1.766.084.951,13	1.766.084.951,13		7.807.202,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 1101 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				67.791,40	67.791,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				101.046,66	101.046,66
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-14.111,61	-14.111,61
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-25.047,63	-25.047,63
1206	TRIEIOS				52.655,27	52.655,27
1207	PAGAS EXTRA.				27.915,42	27.915,42
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-32.561,63	-32.561,63
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-134.105,82	-134.105,82
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				28.832,89	28.832,89
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				70,00	70,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				5.648,09	5.648,09
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				15.467,18	15.467,18
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				93.600,22	93.600,22
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-29.979,37	-29.979,37
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-10.030,96	-10.030,96
151	GRATIFICACIONES				5.290,00	5.290,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-34.720,33	-34.720,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				101.439,50	101.439,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				11.922,80	11.922,80
1629	OTROS				620,00	620,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				113.982,30	113.982,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				172.862,19	172.862,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				650,00	650,00
223	TRANSPORTES				730,00	730,00
22621	DE COMUNICACION				-10,00	-10,00
2269	OTROS				710,00	710,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				13.358,78	13.358,78
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				41.350,00	41.350,00
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.				-3.275,45	-3.275,45
2279	OTROS		3.515,79		93.000,18	96.515,97
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		3.515,79		146.513,51	150.029,30
230	DIETAS				1.554,81	1.554,81
231	LOCOMOCION				-1.396,08	-1.396,08
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				158,73	158,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		3.515,79		146.672,24	150.188,03
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				10.424.138,78	10.424.138,78
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-28.689.055,56	-28.689.055,56
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				18.872.566,03	18.872.566,03
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.239.675,25	1.239.675,25
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				156.037,98	156.037,98
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.003.362,48	2.003.362,48
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.				60.100,00	60.100,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR				60.100,00	60.100,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.063.462,48	2.063.462,48
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		3.515,79		2.382.996,91	2.386.512,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				71.422,25	71.422,25
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-46.309,90	-46.309,90
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				15.588,61	15.588,61
1206	TRIENIOS				8.717,89	8.717,89
1207	PAGAS EXTRA.				22.348,16	22.348,16
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-47.922,77	-47.922,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-47.766,46	-47.766,46
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				8.027,99	8.027,99
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				2.590,00	2.590,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				18.539,58	18.539,58
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				11.749,52	11.749,52
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				16.984,87	16.984,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-17.939,91	-17.939,91
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-5.592,41	-5.592,41
151	GRATIFICACIONES				1.759,84	1.759,84
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-21.772,48	-21.772,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46.342,61	46.342,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				15.086,85	15.086,85
1629	OTROS				3.070,00	3.070,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				64.499,46	64.499,46
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				59.711,85	59.711,85
22100	ENERGIA ELECTRICA				510,00	510,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				3.039,89	3.039,89
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				5.549,89	5.549,89
230	DIETAS				-285,62	-285,62
231	LOCOMOCION				-384,63	-384,63
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-670,25	-670,25
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.879,64	4.879,64
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.				123.320,00	123.320,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				123.320,00	123.320,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.000,00	10.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				2.573.166,05	2.573.166,05
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-360.569,92	-360.569,92
48324	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				5.000,00	5.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.172,81	8.172,81
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				95.836,70	95.836,70
48427	DE A.T. Y E.P.				48.195,45	48.195,45
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR				-11.902,87	-11.902,87
48447	DE A.T. Y E.P.				-5.226,00	-5.226,00
48457	DE ACC.TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				1,00	1,00
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				15.753,56	15.753,56
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.058,38	3.058,38
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				330.013,02	330.013,02
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				167.552,24	167.552,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.370,20	4.370,20
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				-4.427,23	-4.427,23
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				196.884,03	196.884,03
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				13.650,17	13.650,17
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10,00	10,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				11.000,00	11.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				3.090.537,59	3.090.537,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.223.857,59	3.223.857,59
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				3.288.449,08	3.288.449,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		3.515,79		5.671.445,99	5.674.961,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 1202 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48418	NO CONTRIBUTIVA				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				10.000,00	10.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				10.000,00	10.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-45.968,28	-45.968,28
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO			44.708,04		44.708,04
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			29.417,56		29.417,56
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO			-10.548,13		-10.548,13
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			6.331,32		6.331,32
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			23.479,38		23.479,38
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E			8.274,91		8.274,91
1206	TRIENIOS			-48.249,57		-48.249,57
1207	PAGAS EXTRA.			4.280,00		4.280,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO			27.924,71		27.924,71
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.			26.181,16		26.181,16
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO			5.060,00		5.060,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.			2.117,31		2.117,31
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			17.030,00		17.030,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			13.050,00		13.050,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3.280,00		3.280,00
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP			63.846,67		63.846,67
12199	OTROS COMPLEMENTOS			10.898,86		10.898,86
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES			14.206,32		14.206,32
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			195.320,26		195.320,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			2.000,00		2.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES			50,00		50,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			2.050,00		2.050,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			7.120,00		7.120,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			4.800,00		4.800,00
151	GRATIFICACIONES			7.430,00		7.430,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO			4.385,19		4.385,19
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE			1.100,00		1.100,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			24.835,19		24.835,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65.286,22		65.286,22
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			9.610,00		9.610,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL			8.888,49		8.888,49
1625	SEGUROS			11.431,74		11.431,74
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			95.216,45		95.216,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			317.421,90		317.421,90
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,86	-548,00		-544,14
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3,86	-548,00		-544,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.249,93		5.249,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,74	-27.986,73		-27.985,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.368,58	-2.722,40		-1.353,82
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.369,32	-25.459,20		-24.089,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2.951,86		2.951,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.			5.255,40		5.255,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL			5.292,10		5.292,10
22100	ENERGIA ELECTRICA		26.662,80	-33.082,36		-6.419,56
22101	AGUA			5.621,30		5.621,30
22102	GAS			5.310,00		5.310,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				20.589,42	20.589,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-1.173,79	-1.173,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.685,28	1.685,28
22140	LENGERIA				-353,70	-353,70
22141	VESTUARIO				-1.054,16	-1.054,16
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		950,40		-7.497,11	-6.546,71
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				862,57	862,57
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		2.266,34		31.683,35	33.949,69
2219	OTROS SUMINISTROS				2.538,25	2.538,25
223	TRANSPORTES				-23,60	-23,60
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				322,75	322,75
2252	LOCALES				-14.423,51	-14.423,51
2269	OTROS		408,08		-367,68	40,40
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				68.152,90	68.152,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO		4.073,73		14.997,21	19.070,94
2274	SEGURIDAD		0,01		120,22	120,23
2279	OTROS		6.777,76		-56.134,45	-49.356,69
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		41.139,12		51.272,25	92.411,37
231	LOCOMOCION				194,55	194,55
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				194,55	194,55
2513	CON ENTES TERRITORIALES				20,00	20,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				145.618,45	145.618,45
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		25.615,88		-53.622,31	-28.006,43
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-148,98	-148,98
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		17.148,90		-41.250,00	-24.101,10
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		42.764,78		50.617,16	93.381,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		85.277,08		76.076,76	161.353,84
4291	AL I.N.G.S				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
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		85.277,08		993.498,66	1.078.775,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		85.277,08		993.498,66	1.078.775,74

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				174.920,00	174.920,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				174.920,00	174.920,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				295.254,40	295.254,40
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		60.377,51		-285.514,10	-225.136,59
2532	CLUB DIALISIS				5.560,00	5.560,00
25421	OXIGENOTERAPIA		9.712,33		-2.745,90	6.966,43
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.		17.852,44		-26.733,44	-8.881,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		4.469,79		4.892,60	9.362,39
25439	OTROS		40.690,53		-59.349,04	-18.658,51
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP		2.077,34		4.365,06	6.442,40
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		10.199,75		-5.671,28	4.528,47
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-4.165,05	-4.165,05
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				1,00	1,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS		145.379,69		-74.105,75	71.273,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		145.379,69		100.814,25	246.193,94
48818	NO CONTRIBUTIVA				18.940,00	18.940,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				16.940,00	16.940,00
48828	NO CONTRIBUTIVA				17.676,78	17.676,78
48838	NO CONTRIBUTIVA				22.781,49	22.781,49
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				37.570,00	37.570,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				113.908,27	113.908,27
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				113.908,27	113.908,27
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5,17	5,17
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5,17	5,17
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5,17	5,17
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		145.379,69		214.727,69	360.107,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		145.379,69		214.727,69	360.107,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-719,02	-719,02
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1,00	1,00
1206	TRIENIOS				-1.654,14	-1.654,14
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-371,33	-371,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-291,50	-291,50
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-3.034,99	-3.034,99
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-205.209,77	-205.209,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		40.521,38		591.620,57	632.141,95
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				12.936,77	12.936,77
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		40.521,38		399.347,57	439.868,95
143	OTRO PERSONAL		56.653,59		31.157,16	87.810,75
147	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL		56.653,59		33.157,16	89.810,75
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-432,64	-432,64
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-51,53	-51,53
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-484,17	-484,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.798,66		723.527,51	736.326,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				25.000,00	25.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL		9.690,00		102.370,13	112.060,13
1625	SEGUROS		2.120,02		27.624,11	29.744,13
1629	OTROS				1.320,00	1.320,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		24.608,68		879.841,75	904.450,43
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		121.783,65		1.308.827,32	1.430.610,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				76.567,24	76.567,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.340,00	1.340,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
209	CANONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				80.907,24	80.907,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.473,84		-18.900,94	-14.427,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		23.873,32		-112.603,19	-88.729,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-19.465,77	-19.465,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.937,61		-37.606,55	-35.668,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.320,00	3.320,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-6.427,96	-6.427,96
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		30.284,77		-191.684,41	-161.399,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.710,28		-11.656,38	-6.946,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.974,38	3.974,38
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.929,73	2.929,73
22100	ENERGIA ELECTRICA		6.119,87		-30.636,44	-24.516,57
22101	AGUA		785,77		1.849,59	2.635,36
22102	GAS				621,91	621,91
22103	COMBUSTIBLE		433.484,69		-737.985,57	-304.500,88
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13.991,12		8.062,87	22.053,99
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		1.123,32		11.011,85	12.135,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		1.728,10		-16.677,74	-14.949,64
22140	LENCERIA				2.562,00	2.562,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22141	VESTUARIO		5.252,48		-12.316,16	-7.063,68
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		103.657,29		6.245,27	109.902,56
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		31.798,51		15.026,04	46.824,55
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				2.940,00	2.940,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		4.687,14		-28.782,36	-24.095,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		17.489,10		-116.935,74	-99.446,64
2219	OTROS SUMINISTROS		6.091,99		-4.366,60	1.725,39
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.308,06	2.308,06
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.045,75	3.045,75
2229	OTRAS				3.673,87	3.673,87
223	TRANSPORTES		5.593,81		-11.485,08	-5.891,27
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.060,00	3.060,00
2241	VEHICULOS				4.589,49	4.589,49
2249	OTROS RIESGOS		104.073,54		-145.587,41	-41.513,87
2250	ESTATALES				-46,37	-46,37
2251	AUTONOMICOS				-272,41	-272,41
2252	LOCALES		1.074,85		-6.650,11	-5.575,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				826,96	826,96
22621	DE COMUNICACION				2.540,00	2.540,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.540,00	2.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION		3.788,83		1.556.577,07	1.560.365,90
2269	OTROS		6,64		-5.720,36	-5.713,72
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		17,23		-109.981,25	-109.964,02
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-35.633,92	-35.633,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO		7.390,60		-14.219,49	-6.828,89
2274	SEGURIDAD		2.820,76		-5.088,66	-2.267,90
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				12.870,00	12.870,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		15.406,76		-260.745,73	-245.338,97
2279	OTROS		44.345,83		1.361.822,62	1.406.168,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		815.438,51		1.454.289,68	2.269.728,19
230	DIETAS		1.364,30		75.708,32	77.072,62
231	LOCOMOCION		34.118,09		-16.306,49	17.811,60
232	TRASLADOS				63.450,00	63.450,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				67.940,00	67.940,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		35.482,39		190.791,83	226.274,22
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				35.000,00	35.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				35.000,00	35.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				3.440,00	3.440,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.144,00	1.144,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				5.340,00	5.340,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		43.082,84		-51.079,26	-7.996,42
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5.364,04		7.310,36	12.674,40
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				45.791,80	45.791,80
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-15.260,78	-15.260,78
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		116.435,85		7.232,44	123.668,29
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		164.882,73		3.918,56	168.801,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.046.088,40		1.573.222,90	2.619.311,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				689,46	689,46
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				689,46	689,46
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				689,46	689,46
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				1.739.552,69	1.739.552,69
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				28.000,00	28.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.767.552,69	1.767.552,69
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				145.804,33	145.804,33
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST.SIN F.LUCRO				145.804,33	145.804,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.913.357,02	1.913.357,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				127.101,40	127.101,40
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				50.000,00	50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				90.531,44	90.531,44
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				267.632,84	267.632,84
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				185.311,40	185.311,40
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				75.000,00	75.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				122.769,74	122.769,74
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				383.081,14	383.081,14
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				650.713,98	650.713,98
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA		1.167.872,05		5.446.810,68	6.614.682,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA		1.167.872,05		5.446.810,68	6.614.682,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3434 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				18.680,00	18.680,00
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				11.960,00	11.960,00
1206	TRINIENOS				9.040,00	9.040,00
1207	PAGAS EXTRA.				8.030,00	8.030,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				12.030,00	12.030,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				5.800,00	5.800,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.360,00	2.360,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				830,00	830,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				480,00	480,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				930,00	930,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				70.140,00	70.140,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.767,45	3.767,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.290,00	6.290,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				299,10	299,10
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				10.356,55	10.356,55
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				15.750,00	15.750,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				9.770,29	9.770,29
151	GRATIFICACIONES				510,00	510,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				26.030,29	26.030,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				75.433,05	75.433,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				18.669,96	18.669,96
1629	OTROS				1.070,00	1.070,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				95.173,01	95.173,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				201.699,85	201.699,85
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-8.601,61	-8.601,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.761,89	-1.761,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.067,29	-1.067,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-11.430,79	-11.430,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				202,92	202,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				240,00	240,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				790,00	790,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.684,65		1.171,49	3.856,14
22101	AGUA				3.831,70	3.831,70
22102	GAS				3.071,28	3.071,28
22103	COMBUSTIBLE				48.476,00	48.476,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3.300,00	3.300,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				5.771,75	5.771,75
22140	LENCERIA				684,32	684,32
22141	VESTUARIO				3.183,29	3.183,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.654,77	2.654,77
2219	OTROS SUMINISTROS				1.200,88	1.200,88
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.300,00	3.300,00
223	TRANSPORTES				3.300,00	3.300,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.016,00	3.016,00
2252	LOCALES				770,60	770,60
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.300,00	3.300,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-794,09	-794,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3434 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				3.300,00	3.300,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				3.300,00	3.300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.081,81	4.081,81
2274	SEGURIDAD		153,40		-37.733,16	-37.579,76
2279	OTROS				-19.072,70	-19.072,70
	TOTAL ARTICULO 22		2.838,05		41.346,86	44.184,91
230	DIETAS				7.848,66	7.848,66
231	LOCOMOCION				9.588,24	9.588,24
	TOTAL ARTICULO 23				17.436,90	17.436,90
	TOTAL CAPITULO 2		2.838,05		47.352,97	50.191,02
310	INTERESES				961,03	961,03
	TOTAL ARTICULO 31				961,03	961,03
	TOTAL CAPITULO 3				961,03	961,03
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				63.470,77	63.470,77
	TOTAL ARTICULO 48				63.470,77	63.470,77
	TOTAL CAPITULO 4				63.470,77	63.470,77
	TOTAL PROGRAMA 34		2.838,05		313.484,62	316.322,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3435 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				12.887,03	12.887,03
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				81.713,26	81.713,26
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-56.589,69	-56.589,69
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-58.312,94	-58.312,94
1206	TRIEIOS				38.625,88	38.625,88
1207	PAGAS EXTRA.				25.752,70	25.752,70
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				17.091,77	17.091,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				46.344,03	46.344,03
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-8.494,44	-8.494,44
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				3.430,00	3.430,00
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				3.430,00	3.430,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				2.701,70	2.701,70
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.542,94	3.542,94
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				112.122,24	112.122,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				782.881,76	782.881,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-330.478,23	-330.478,23
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				7.664,36	7.664,36
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				460.067,89	460.067,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-1.236,81	-1.236,81
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				15.001,91	15.001,91
151	GRATIFICACIONES				-8.200,00	-8.200,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				5.565,10	5.565,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				225.688,01	225.688,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				20.157,32	20.157,32
1629	OTROS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				245.945,33	245.945,33
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				823.700,56	823.700,56
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
209	CANONES				-2.949,84	-2.949,84
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-2.949,84	-2.949,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.430,38		-90.066,95	-81.636,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		741,63		-99.272,60	-98.530,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,01		-5.392,28	-5.392,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES		4.048,67		-16.440,79	-12.392,12
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		13.220,69		-211.172,62	-197.951,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		932,01		-21.713,99	-20.781,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10.830,00	10.830,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-20.238,13	-20.238,13
22100	ENERGIA ELECTRICA		88.139,05		-218.628,37	-130.489,32
22101	AGUA				-1.118,41	-1.118,41
22102	GAS		287,22		1.144,45	1.431,67
22103	COMBUSTIBLE		2.659,58		1.765,59	4.425,17
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,01		10.411,18	10.411,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		53,88		-16.718,54	-16.664,66
22140	LENGERIA				-5.358,28	-5.358,28
22141	VESTUARIO				5.489,27	5.489,27
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				7.210,00	7.210,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3435 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-291,60	-291,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.486,66		-7.051,54	-5.564,88
2219	OTROS SUMINISTROS		57,60		-3.367,09	-3.309,49
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES			7.210,00		7.210,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA			7.280,00		7.280,00
2229	OTRAS		132,52	6.895,45		7.027,97
223	TRANSPORTES		22.234,78		-39.976,21	-17.741,43
2241	VEHICULOS			5.385,33		5.385,33
2249	OTROS RIESGOS			6.237,63		6.237,63
2250	ESTATALES				-815,92	-815,92
2251	AUTONOMICOS			236,39		236,39
2252	LOCALES		1.386,99		-19.525,44	-18.138,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA			3.214,73		3.214,73
22621	DE COMUNICACION			9.231,60		9.231,60
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS			4.360,00		4.360,00
22661	CURSOS DE FORMACION		13.077,04	754.813,54		767.890,58
2269	OTROS			3.600,00		3.600,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.			2.715,00		2.715,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		13.356,15		-85.451,78	-72.095,63
2274	SEGURIDAD		145,15		-413.802,67	-413.657,52
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		60.201,90		-211.195,04	-150.993,14
2279	OTROS		6.236,71	1.088.649,03		1.094.885,74
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		210.387,25	871.426,18		1.081.813,43
230	DIETAS			28.658,42		28.658,42
231	LOCOMOCION			29.949,59		29.949,59
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-3.578,24	-3.578,24
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			55.029,77		55.029,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		223.607,94	712.333,49		935.941,43
6221	CONSTRUCCIONES				-31.445,35	-31.445,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50.763,66		50.763,66
624	MATERIAL DE TRANSPORTE			195.044,00		195.044,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES			277.906,58		277.906,58
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS			492.268,89		492.268,89
6321	CONSTRUCCIONES		200,08		-266.435,22	-266.235,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-79.476,42	-79.476,42
634	MATERIAL DE TRANSPORTE			185.157,79		185.157,79
635	MOBILIARIO Y ENSERES			493.827,60		493.827,60
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		200,08	333.073,75		333.273,83
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		200,08	825.342,64		825.542,72
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO		223.808,02	2.361.376,69		2.585.184,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3437 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-1.037,20	-1.037,20
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				-14.113,47	-14.113,47
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-48.538,86	-48.538,86
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				86.432,42	86.432,42
1206	TRINIENOS				-17.702,16	-17.702,16
1207	PAGAS EXTRA.				-8.804,21	-8.804,21
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				6.603,87	6.603,87
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-58.304,39	-58.304,39
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				1.699,80	1.699,80
12199	OTROS COMPLEMENTOS				10.500,06	10.500,06
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.252,97	3.252,97
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-40.011,17	-40.011,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-5.963,42	-5.963,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				110.840,00	110.840,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				111,84	111,84
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				104.988,42	104.988,42
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-37.593,60	-37.593,60
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-34.923,17	-34.923,17
151	GRATIFICACIONES				2.850,00	2.850,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-69.666,77	-69.666,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48.718,76	48.718,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				29.301,93	29.301,93
1629	OTROS				1.160,00	1.160,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				79.180,69	79.180,69
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				74.491,17	74.491,17
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.908,38		-1.003,46	904,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		400,70		-198,66	202,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES		332,94		658,85	991,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		2.642,02		-543,27	2.098,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		658,88		-1.563,37	-904,49
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.204,28		-9.210,26	-8.005,98
22101	AGUA		196,23		1.805,04	2.001,27
22102	GAS		145,51		470,00	615,51
22103	COMBUSTIBLE		126,27		1.038,95	1.165,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-14,50	-14,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.347,70	1.347,70
2219	OTROS SUMINISTROS		252,41		981,36	1.233,77
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.410,00	1.410,00
223	TRANSPORTES		96,24		1.042,21	1.138,45
2252	LOCALES		809,72		1.242,58	2.052,30
2269	OTROS				-31,25	-31,25
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,07		-10.048,39	-10.048,32
2274	SEGURIDAD		0,05		31.827,55	31.827,60
2279	OTROS				-83,79	-83,79
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		3.489,66		20.213,83	23.703,49
230	DIETAS				2.738,64	2.738,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3437 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
231	LOCOMOCION				4.012,06	4.012,06
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.750,70	6.750,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		6.131,68		26.421,26	32.552,94
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		6.131,68		100.912,43	107.044,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		232.777,75		2.775.773,74	3.008.551,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				16.191,40	16.191,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				11.783,08	11.783,08
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-72.897,01	-72.897,01
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				220.219,05	220.219,05
1206	TRINIENOS				-9.939,33	-9.939,33
1207	PAGAS EXTRA.				945,00	945,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				36.758,30	36.758,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-116.744,76	-116.744,76
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				13.375,76	13.375,76
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.080,00	1.080,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-16.892,56	-16.892,56
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				5.183,14	5.183,14
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				89.062,07	89.062,07
147	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				460,00	460,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				460,00	460,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-12.788,94	-12.788,94
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				290,54	290,54
151	GRATIFICACIONES				3.530,00	3.530,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-8.968,40	-8.968,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.744,36	16.744,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-23.113,04	-23.113,04
1629	OTROS				480,00	480,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-5.888,68	-5.888,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				74.664,99	74.664,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				819,00	819,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				590,00	590,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.182,46	-1.182,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				226,54	226,54
230	DIETAS				-133,56	-133,56
231	LOCOMOCION				662,25	662,25
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				528,69	528,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				755,23	755,23
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				75.420,22	75.420,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				75.420,22	75.420,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				466.469,95	466.469,95
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				141.067,20	141.067,20
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-373.666,19	-373.666,19
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				343.659,38	343.659,38
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				200.079,66	200.079,66
1206	TRINIENOS				104.721,72	104.721,72
1207	PAGAS EXTRA.				176.958,37	176.958,37
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				466.496,16	466.496,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL.NO SANIT.				-1.457.601,14	-1.457.601,14
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				163.400,00	163.400,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				14.480,96	14.480,96
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				982,68	982,68
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				23.210,00	23.210,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-62.391,57	-62.391,57
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.110,00	1.110,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.110,00	1.110,00
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.110,00	1.110,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.110,00	1.110,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				109.139,52	109.139,52
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				321.446,70	321.446,70
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-664.385,56	-664.385,56
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				513.369,93	513.369,93
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.474,31	2.474,31
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-148.541,32	-148.541,32
143	OTRO PERSONAL				1.339,54	1.339,54
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				1.339,54	1.339,54
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				280.806,16	280.806,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				237.316,17	237.316,17
151	GRATIFICACIONES				33.300,00	33.300,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				551.422,33	551.422,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				192.746,42	192.746,42
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				27.457,33	27.457,33
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				128.243,07	128.243,07
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		7.210,64		-258,93	6.951,71
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-13.266,33	-13.266,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				98.176,14	98.176,14
1625	SEGUROS				78.951,49	78.951,49
1629	OTROS				35.458,60	35.458,60
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		7.210,64		547.507,79	554.718,43
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		7.210,64		1.273.175,04	1.280.385,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,15		39.469,46	39.469,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				80,00	80,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				290,00	290,00
209	CANONES				12.976,79	12.976,79
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15		52.816,25	52.816,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.459,97		-237.518,28	-203.058,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.819,66		-287.368,06	-275.548,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,02		-14.792,67	-14.792,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES		67.181,76		-25.146,16	42.035,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01		2.842,09	2.842,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10		-1.247,75	-1.247,65
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		113.461,52		-563.230,83	-449.769,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12.259,01		112.773,95	125.032,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		12.969,65		61.310,99	74.280,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				86.850,57	86.850,57
22100	ENERGIA ELECTRICA		197.047,78		-211.513,84	-14.466,06
22101	AGUA		6.582,93		31.250,55	37.833,48
22102	GAS		1.709,97		8.314,75	10.024,72
22103	COMBUSTIBLE		8.473,23		11.568,33	20.041,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				99,83	99,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				3.981,35	3.981,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		442,32		32.956,95	33.399,27
22140	LENCERIA				6.828,74	6.828,74
22141	VESTUARIO		704,06		7.206,02	7.910,08
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				4.063,99	4.063,99
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-1,95	-1,95
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.277,56	1.277,56
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		181,80		25.165,11	25.346,91
2219	OTROS SUMINISTROS		837,30		14.658,71	15.496,01
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				7.401,20	7.401,20
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				-15,07	-15,07
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		230.535,36		-107.811,44	122.723,92
2229	OTRAS				2.470,00	2.470,00
223	TRANSPORTES		4.412,94		21.438,03	25.850,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.205,67	2.205,67
2241	VEHICULOS				2.919,69	2.919,69
2248	OTRO INMOVILIZADO				4.120,00	4.120,00
2249	OTROS RIESGOS				4.120,00	4.120,00
2250	ESTATALES				-6.665,70	-6.665,70
2251	AUTONOMICOS				353,04	353,04
2252	LOCALES		2.233,30		170.924,44	173.157,74
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				29.326,82	29.326,82
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.906,87	3.906,87
22621	DE COMUNICACION				109.272,18	109.272,18
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.657,90	3.657,90
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				3.785,00	3.785,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				32.767,27	32.767,27
22661	CURSOS DE FORMACION				28.739,80	28.739,80
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				4.120,00	4.120,00
2269	OTROS		20.150,97		68.612,59	88.763,56
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		27.488,36		-13.747,15	13.741,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO		8.403,77		46.901,58	55.305,35
2274	SEGURIDAD		11.295,56		145.034,48	156.330,04
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				2.470,00	2.470,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		53.003,97	53.003,98
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				5.760,00	5.760,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		63.309,11		134.321,03	197.630,14
2279	OTROS		32.030,82		391.945,33	423.976,15
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		641.068,25		1.348.129,14	1.989.197,39
230	DIETAS				155.224,36	155.224,36
231	LOCOCOMION				155.563,15	155.563,15
232	TRASLADOS				3.000,00	3.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				16.234,48	16.234,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				330.021,99	330.021,99
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		79.034,48		-55.935,23	23.099,25
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		79.034,48		-55.935,23	23.099,25
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		833.564,40		1.111.801,32	1.945.365,72
3529	OTROS				28.891,40	28.891,40
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				720,00	720,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				29.611,40	29.611,40
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				29.611,40	29.611,40
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				8.000,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				8.000,00	8.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.000,00	8.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		91.052,91		4.522.229,83	4.613.282,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.934,88		-324.458,80	-315.523,92
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				50.000,00	50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		2.587,86		-93.183,13	-90.595,27
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		102.575,65		4.154.587,90	4.257.163,55
6321	CONSTRUCCIONES		45.022,55		-338.441,21	-293.418,66
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-237.326,90	-237.326,90
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				100.000,00	100.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		0,01		-68.178,13	-68.178,12
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		45.022,56		-543.946,24	-498.923,68
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		147.598,21		3.610.641,66	3.758.239,87
8300	AL PERSONAL				2.315,31	2.315,31
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.315,31	2.315,31
8411	A LARGO PLAZO				2.200,00	2.200,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2.200,00	2.200,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				4.515,31	4.515,31
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.				8.748,77	8.748,77
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				8.748,77	8.748,77
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				8.748,77	8.748,77
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		988.373,25		6.046.493,50	7.034.866,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		988.373,25		6.046.493,50	7.034.866,75
	TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD		2.623.195,61		21.234.170,48	23.857.366,09

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 2223

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			3.414,83				3.414,83												
129828	Sillón ginecológico	635	3.414,83	2.011	2.011		3.414,83												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 2325

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			48.489,11				48.489,11												
119407	Cabina insonora pruebas audición	625	3.542,40	2.011	2.011		3.542,40												
126808	Arnés electrodo.-D.Local de Blanes	633	534,60	2.011	2.011		534,60												
161815	Adquisición de camilla	635	302,00	2.011	2.011		302,00												
128033	Torso esqueleto medicina marítima	625	1.040,00	2.011	2.011		1.040,00												
103835	2 cámaras de maniobra para el Buque	623	3.400,00	2.011	2.011		3.400,00												
187635	Adq.fotocopiadora RICOH para el Buque	625	1.248,52	2.011	2.011		1.248,52												
187735	2 secadoras lav. del Buque "Esperanza del Mar"	633	3.971,00	2.011	2.011		3.971,00												
187835	1 TV. para camara oficiales del Buque	635	1.431,00	2.011	2.011		1.431,00												
187935	Motor fueraborda Evinrude "Esperanza del Mar"	633	10.183,00	2.011	2.011		10.183,00												
181336	Master.pract.cursos CNFM Sdad.Marítima	623	14.769,12	2.011	2.011		14.769,12												
164639	Desfibrilador Sanidad Marítima Santander	623	1.401,84	2.011	2.011		1.401,84												
166739	Equipo climatización B/A Juan de la Cosa	623	2.184,27	2.011	2.011		2.184,27												
166739	2 armarios persiana Santoña	625	1.507,64	2.011	2.011		1.507,64												
177739	Armario frigorífico B/A Juan de la Cosa	625	1.380,00	2.011	2.011		1.380,00												
128092	Case Dakar - Kf Ondulador	623	1.143,37	2.011	2.011		1.143,37												
128092	Case Walvis Bay - Mobiliario	635	450,35	2.011	2.011		450,35												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 3435

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			2.848.205,02			1.376.214,79	1.471.037,28	952,95										
154621	Copiadora para CNF de Isla Cristina	635	6.172,40	2.011	2.011		6.172,40											
154921	Ampliación simul.SMSSM Isla Cristina	623	59.112,10	2.011	2.011		59.112,10											
155021	Actualización aula multim.CNF I. Cristina	623	17.936,00	2.011	2.011		17.936,00											
155121	Bote rescate CNF Isla Cristina	634	11.422,21	2.011	2.011		11.422,21											
155221	Dispositivo rescate naufragos CNF I.Crist.	623	952,95	2.011	2.012			952,95										
155321	Cancela piscina CNF Isla Cristina	632	1.652,00	2.011	2.011		1.652,00											
163621	Estudio viabilidad dragado est.botes I.Cris.	622	6.962,00	2.011	2.011		6.962,00											
164021	Licencia apertura estación de botes	622	883,35	2.011	2.011		883,35											
164521	Dragado puerto zona est.botes I.Cristina	622	23.600,00	2.011	2.011		23.600,00											
164621	Cinco carros transporte embarcaciones	624	4.956,00	2.011	2.011		4.956,00											
126868	Coloc. fregaderos aulas form.Burela y Celeiro	623	1.534,00	2.011	2.011		1.534,00											
062436	Ampliación aire acondicionado	623	43.096,97	2.011	2.011		43.096,97											
062936	Control accesos CNFM	623	43.049,99	2.011	2.011		43.049,99											
065436	Estantería metálica	625	6.956,10	2.011	2.011		6.956,10											
163336	Video proyector NEC	625	7.496,82	2.011	2.011		7.496,82											
167336	6 contenedores CNFM	623	2.767,83	2.011	2.011		2.767,83											
170536	Sist.Comunic.INMARSAT y Voz y Datos	623	14.248,50	2.011	2.011		14.248,50											
170836	Material de cocina CNFM	625	6.554,90	2.011	2.011		6.554,90											
174536	Compresor reparación calefacción	633	9.260,00	2.011	2.011		9.260,00											
176736	1 contenedor CNFM	623	292,40	2.011	2.011		292,40											
178236	Alarmas puertas seg. CNFM	623	67.198,55	2.011	2.011		67.198,55											
178836	2 compresores aire acondiciona.CNFM	633	4.288,42	2.011	2.011		4.288,42											
119643	Video proyector Canon LV-7385	625	1.085,60	2.011	2.011		1.085,60											
055236	CNMF Bamio	632	1.232.858,05	2.010	2.011	1.032.420,60	200.238,05											
133936	Centro transf. CNFM Bamio	632	9.735,00	2.011	2.011		9.735,00											
144236	Bamio actualiz. Simulador	633	565.928,00	2.011	2.011		565.928,00											
146936	CNFM Bamio	632	24.597,06	2.011	2.011		24.597,06											
700736	CNFM Bamio	632	64.790,86	2.011	2.011	43.805,69	20.985,17											
801721	Estac. Botes Isla Cristina	632	609.016,36	2.011	2.011	299.988,50	309.027,86											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 4591

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			9.482.237,36			4.527.370,89	4.721.960,13												
123603	4 archivadores	635	2.744,55	2.011	2.011		2.744,55												
128403	Cableado Direc. Provincial	622	38.343,89	2.011	2.011		38.343,89												
129503	Eliminación bareras Calpe	632	22.264,24	2.011	2.011		22.264,24												
130403	Fot. Cursos Direc. Provincial	635	3.465,66	2.011	2.011		3.465,66												
130403	Fotocopiadora Calpe	635	2.512,22	2.011	2.011		2.512,22												
130403	Fotocopiadora Santa Pola	635	2.529,92	2.011	2.011		2.529,92												
130403	Fotocopiadora Torreveja	635	2.529,92	2.011	2.011		2.529,92												
130403	Fotocopiadora Denia	635	2.529,92	2.011	2.011		2.529,92												
130403	Fotocopiadora Villajoyosa	635	2.529,92	2.011	2.011		2.529,92												
130403	Fotocopiadora Campillo	635	2.529,92	2.011	2.011		2.529,92												
130603	Cableado locales	632	25.865,13	2.011	2.011		25.865,13												
130703	5 archivadores	635	3.463,09	2.011	2.011		3.463,09												
123704	Obra adapt. y reforma local ISM.-Carboneras	622	214.931,91	2.011	2.012		4.988,06												
118507	Fotocopiadora Formentera	625	8.380,36	2.011	2.011		8.380,36												
119707	Adquisición mobiliario Sanidad Marítima	625	1.238,55	2.011	2.011		1.238,55												
119807	Adquisición fotocopiadora Dirección	625	1.386,00	2.011	2.011		1.386,00												
127208	Honorarios Arquitecto.-Direc. Prov. Barcelona	622	903,88	2.011	2.011		903,88												
127208	Reforma oficinas.-Direc. Prov. Barcelona	622	9.039,98	2.011	2.011		9.039,98												
127308	18 mamparas y 1 puerta.-Dir. Prov. Barcelona	625	4.218,15	2.011	2.011		4.218,15												
127808	Fotocopiadora.-Direc. Provincial Barcelona	625	8.006,30	2.011	2.011		8.006,30												
129508	4 ameses electrodo.-D. Prov. Barcelona	623	2.138,40	2.011	2.011		2.138,40												
148621	Proyecto transf.C.Mar Huelva	633	16.838,60	2.011	2.012		8.065,30												
154521	Tres copiladoras Dirección Provincial	635	9.402,46	2.011	2.011		9.402,46												
154721	Redacción proyecto ventanas D. Provincial	632	3.000,00	2.011	2.011		3.000,00												
159221	Escaner copiladora administración	625	399,08	2.011	2.011		399,08												
160021	Licencia obras sustitución ventanas D.P.	632	1.869,90	2.011	2.011		1.869,90												
160121	Lic. obras transformador C.M. Huelva	632	2.802,02	2.011	2.011		2.802,02												
160821	Sust. ventanas C. M. de Huelva	632	36.469,44	2.011	2.011		36.469,44												
160921	Sust.puertas C.Mar de Isla Cristina	632	2.454,40	2.011	2.011		2.454,40												
161521	Sust.transformador C. Mar Huelva	633	42.413,84	2.011	2.011		42.413,84												
161621	Fotocopiadora color D. Provincial	635	7.420,19	2.011	2.011		7.420,19												
162021	Mob. conserjería y despacho Jefe Afiliación	635	11.030,56	2.011	2.011		11.030,56												
167121	Coordinación seguridad transformador	633	626,00	2.011	2.011		626,00												
167321	Dos aparatos climatización	635	1.954,95	2.011	2.011		1.954,95												
167421	Instalación aparatos climatización	635	914,50	2.011	2.011		914,50												
120788	Sustitución puerta principal D.L. Cedeiro	632	6.157,49	2.011	2.011		6.157,49												
121288	Sustitución caldera y quemador D.L. Cedeiro	633	8.396,88	2.011	2.011		8.396,88												
125388	Sustitución pararrayos DD.LL.Burela, Ca. Foz	633	5.098,78	2.011	2.011		5.098,78												
125927	Acornelida eléctrica Xose Castielfeiras	622	1.147,88	2.011	2.011		1.147,88												
128427	Adq.archivadores compactos nueva sede D.P.	625	45.255,50	2.011	2.012		41.594,91												
128727	Adquisición estores nueva sede D.P.-	625	15.443,79	2.011	2.011		15.443,79												
128827	Adquisición audiovisuales nueva sede D.P.-	625	4.866,35	2.011	2.012		4.557,07												
129227	Adquisición sillera nueva sede D.P.-	625	26.832,28	2.011	2.011		26.832,28												
129327	Adquisición sfotocopiadora D.L. Foz	625	6.844,00	2.011	2.011		6.844,00												
129527	Adq.mesas y mob. Fax nueva D.P.	625	51.302,27	2.011	2.012		50.607,25												
130027	Adq.estantes y archivador nueva sede D.P.	625	814,77	2.011	2.011		814,77												
130127	Adq.mesa soporte fotocopiadora D.L. Foz	625	271,40	2.011	2.011		271,40												
121130	Climatización	632	110.743,00	2.011	2.011		110.743,00												
121230	Silón	625	379,00	2.011	2.011		379,00												
121330	Dirección obras climatización	632	6.254,00	2.011	2.011		6.254,00												
121430	Mobiliario Sanidad Marítima	625	3.564,39	2.011	2.011		3.564,39												
121630	Licencia obras climatización	632	4.710,80	2.011	2.011		4.710,80												
121930	Puertas armarios	625	1.700,00	2.011	2.011		1.700,00												
126533	Tasa ocupación Celestino Junquera	622	506,30	2.011	2.011		506,30												
128233	Mobiliario Cudillero	625	1.567,85	2.011	2.011		1.567,85												
130433	Conex.HC.ISM.Celestino Junquera	622	31.045,71	2.011	2.011		31.045,71												
194635	Obra independización del agua Casa del Mar	622	27.333,46	2.011	2.011		27.333,46												
127536	Redac.proy.obras rehab. 1ª pla.D.Provincial	632	19.234,00	2.011	2.011		9.710,00												
125936	Suministro mob. Diverso D.Prov. y D. Locales	625	11.601,89	2.011	2.011		11.601,89												
166936	Central conv.+bat+detec. Humos+puls.camb.	623	20.290,23	2.011	2.011		20.290,23												
171836	Mobiliarios (armarios)	625	4.082,77	2.011	2.011		4.082,77												
172736	Mobiliarios (armarios, persianas)	625	2.746,83	2.011	2.011		2.746,83												
176636	Armario modular Admon. Villagarca	625	419,54	2.011	2.011		419,54												
113038	Acondic.talud C.Mar Sta. Cruz de Tenerife	632	20.418,49	2.011	2.011		20.418,49												
115038	Dirección obras talud	632	7.046,03	2.011	2.011		7.046,03												
119538	Aire acondic. C.Mar Sta. Cruz de la Palma	623	3.631,90	2.011	2.011		3.631,90												
120038	Puerta automática	623	2.877,00	2.011	2.011		2.877,00												
165039	5 persianas motorizadas D. Provincial	623	9.971,00	2.011	2.011		9.971,00												
165439	Sustitución 10 rejas exterior D. Provincial	632	10.006,40	2.011	2.011		10.006,40												
119843	Aparatos climat.L'Amella	635	14.426,20	2.011	2.011		14.426,20												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM
PROGRAMA: 4591

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
120743	Estores C. del Mar Tarragona	635	1.279,26	2.011	2.011		1.279,26												
121043	Insonorización y armario	632	4.060,38	2.011	2.011		4.060,38												
121343	Pizarra electrónica	625	2.623,91	2.011	2.011		2.623,91												
122843	Videoprojector	632	1.058,22	2.011	2.011		1.058,22												
123886	Redac.proyec.inst.enfriad. y una torre refriger.	633	1.853,85	2.011	2.011		1.853,85												
124486	Sustitución caldera gas	633	1.389,43	2.011	2.011		1.389,43												
124546	Sumins.instalac.enfriad.y torre refrige.	633	68.696,76	2.011	2.011		68.696,76												
125746	Videoprojector	625	915,51	2.011	2.011		915,51												
140148	Fotocopiadores D.P.	635	20.650,00	2.011	2.011		20.650,00												
118151	Adquisición lavadora industrial	633	4.530,00	2.011	2.011		4.530,00												
102052	Instac.(mano obra y mater.) red informática	623	66.373,30	2.011	2.011		66.373,30												
113852	Obras e instac.nueva maquin.aire acondicionado	632	5.293,60	2.011	2.011		5.293,60												
116852	Reposición 1 lav. y 1 secad.industriales	635	8.650,00	2.011	2.011		8.650,00												
028060	Fachadas Génova 24	632	209.581,26	2.011	2.011		209.581,26												
028130	D.P. Cartagena	632	254.024,55	2.010	2.011	245.978,77													
073727	Nueva Sede D.P. Lugo	622	786.968,02	2.010	2.011		786.968,02												
082060	Fachadas Génova 24- Dir.Facultativa	632	68.428,92	2.008	2.011	52.945,59													
083860	Centro transformación Génova 24	632	230.252,18	2.011	2.011		230.252,18												
101360	Percheros Sala Juntas Génova 20	625	731,60	2.011	2.011		731,60												
102660	Mobiliario SS.CC.	625	5.505,03	2.011	2.011		5.505,03												
102760	Mobiliario SS.CC.	625	5.000,11	2.011	2.011		5.000,11												
103060	Fotocopiadora SS.CC.	625	8.932,60	2.011	2.011		8.932,60												
103960	Plantas 5ª y 6ª Génova 20	632	28.140,13	2.011	2.011		28.140,13												
117760	Plantas 5ª y 6ª Génova 20	632	579.879,95	2.011	2.011		579.879,95												
126260	Fachadas Génova 24	632	2.377.378,22	2.009	2.011	1.975.869,50													
130533	Nueva Sede D.P. Gijón	622	2.529.282,66	2.009	2.011	1.902.144,57													
143960	Fotocopiadora SS.CC.	625	4.708,20	2.011	2.011		4.708,20												
145060	Compl.fachadas Génova 24	632	102.176,48	2.011	2.011		102.176,48												
147930	C.M. Cartagena	632	8.609,10	2.011	2.011		8.609,10												
149260	Centro transformación Génova 24	632	5.998,73	2.011	2.011		5.998,73												
153760	2 fotocopiadoras SS.CC.	625	5.168,40	2.011	2.011		5.168,40												
173460	CP.PL. Fachadas Génova 24	633	56.873,56	2.011	2.011		56.873,56												
176860	Placa fax fotocopiadora SS.CC.	625	755,20	2.011	2.011		755,20												
177460	Obras sust. Centro transformación	632	7.357,30	2.011	2.011		7.357,30												
180060	Aparatos medidores sonometro y otros	625	944,00	2.011	2.011		944,00												
180260	Mobiliario SS.CC.	625	2.012,37	2.011	2.011		2.012,37												
181860	2 fotocopiadoras SS.CC.	635	21.570,40	2.011	2.011		21.570,40												
182460	Pl.fax finisher fotocopiadora SS.CC.	625	3.085,70	2.011	2.011		3.085,70												
183860	Obras sust. Génova 24 semisotano	632	6.893,16	2.011	2.011		6.893,16												
187160	Compl. fachadas Génova 24	625	96.762,67	2.011	2.011		96.762,67												
187360	Sillas SS.CC.	625	3.286,54	2.011	2.011		3.286,54												
190360	Apilador elec. con plataf. SS.CC	623	13.204,20	2.011	2.011		13.204,20												
190460	Puerta almacen y serv. Información	632	8.730,11	2.011	2.011		8.730,11												
191360	Red cableado Génova 20 -5ª y 6ª planta	633	74.973,48	2.011	2.011		74.973,48												
191560	Mobiliario SS.CC.	635	60.482,25	2.011	2.011		60.482,25												
191660	Mobiliario SS.CC.	635	32.984,76	2.011	2.011		32.984,76												
191760	Monitor grab. Sª video vigilancia	635	2.577,47	2.011	2.011		2.577,47												
192060	Eq. Audiovisual sala reun. Génova 20	623	231.816,65	2.011	2.011		231.816,65												
195160	Silla ergonómica	625	270,22	2.011	2.011		270,22												
195560	SAI Génova 20-5ª planta	623	15.221,24	2.011	2.011		15.221,24												
702733	Nueva sede D.P. Gijón Dir. Faculta.	622	271.985,94	2.008	2.011	229.585,91													
704027	Nueva sede D.P. Lugo	622	128.779,31	2.008	2.011	71.000,00													
801721	Est.botes Isla Cristina.-Dir. Obras	632	27.065,19	2.008	2.011	23.439,71													
802130	D.P. Cartagena	632	30.129,25	2.008	2.011	26.406,84													

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1101 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
1101 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	147,30		147,30		147,30	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.147,30		4.147,30		4.147,30	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.147,30		4.147,30		4.147,30	
1101 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	378.334,94		378.334,94		378.334,94	
1101 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	4.634.493,33		4.634.493,33		4.634.493,33	
1101 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.621.353,94		1.621.353,94		1.621.353,94	
1101 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	109.009,64		109.009,64		109.009,64	
1101 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	24.325,75		24.325,75		24.325,75	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	6.767.517,60		6.767.517,60		6.767.517,60	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.767.517,60		6.767.517,60		6.767.517,60	
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	6.771.664,90		6.771.664,90		6.771.664,90	
1102 231	LOCOMOCION	285,00		285,00		285,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	285,00		285,00		285,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	285,00		285,00		285,00	
1102 4594	PARA A.S. DE CONT. PROF. DE ENT. GEST.	144,24		144,24		144,24	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	144,24		144,24		144,24	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	205.702,73		205.702,73		205.702,73	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.382,47		17.382,47		17.382,47	
1102 48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	25.174,46		25.174,46		25.174,46	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	6.278,43		6.278,43		6.278,43	
1102 48434	REG. ESPEC. TRAB. DEL MAR	8.091,12		8.091,12		8.091,12	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	1.209,30		1.209,30		1.209,30	
1102 48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	859,76		859,76		859,76	
1102 48814	REGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR	50,00		50,00		50,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	264.748,27		264.748,27		264.748,27	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	264.892,51		264.892,51		264.892,51	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	265.177,51		265.177,51		265.177,51	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	7.036.842,41		7.036.842,41		7.036.842,41	
2121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	951,51		951,51		951,51	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	951,51		951,51		951,51	
2121 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.515,75		1.515,75		1.515,75	
2121 22101	AGUA	96,23		96,23		96,23	
2121 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	787,94		787,94		787,94	
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.826,83		1.826,83		1.826,83	
2121 2273	LIMPIEZA Y ASEO	501,85		501,85		501,85	
2121 2274	SEGURIDAD	4.797,80		4.797,80		4.797,80	
2121 2279	OTROS	1.252,55		1.252,55		1.252,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	10.778,95		10.778,95		10.778,95	
2121 2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	19.412,64		19.412,64		19.412,64	
2121 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.861,96		4.861,96		4.861,96	
2121 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	3.707,10		3.707,10		3.707,10	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	27.981,70		27.981,70		27.981,70	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	39.712,16		39.712,16		39.712,16	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	39.712,16		39.712,16		39.712,16	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	39.712,16		39.712,16		39.712,16	
2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	31.623,42		31.623,42		31.623,42	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	31.623,42		31.623,42		31.623,42	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	31.623,42		31.623,42		31.623,42	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	31.623,42		31.623,42		31.623,42	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	31.623,42		31.623,42		31.623,42	
2325 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	337,08		337,08		337,08	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	337,08		337,08		337,08	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	337,08		337,08		337,08	
2325 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	980,98		980,98		980,98	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	980,98		980,98		980,98	
2325 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.762,17		3.762,17		3.762,17	
2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.130,39		20.130,39		20.130,39	
2325 215	MOBILIARIO Y ENSERES	606,64		606,64		606,64	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	24.499,20		24.499,20		24.499,20	
2325 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	178,86		178,86		178,86	
2325 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.952,39		2.952,39		2.952,39	
2325 22101	AGUA	402,88		402,88		402,88	
2325 22103	COMBUSTIBLE	20.463,28		20.463,28		20.463,28	
2325 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	465,60		465,60		465,60	
2325 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.951,05		3.951,05		3.951,05	
2325 22140	LENCERIA	142,61		142,61		142,61	
2325 22141	VESTUARIO	1.499,70		1.499,70		1.499,70	
2325 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.559,34		14.559,34		14.559,34	
2325 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	447,69		447,69		447,69	
2325 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.637,12		4.637,12		4.637,12	
2325 2219	OTROS SUMINISTROS	7.118,87		7.118,87		7.118,87	
2325 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19,28		19,28		19,28	
2325 22661	CURSOS DE FORMACION	7.655,27		7.655,27		7.655,27	
2325 2269	OTROS	654,75		654,75		654,75	
2325 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	19.278,00		19.278,00		19.278,00	
2325 2273	LIMPIEZA Y ASEO	520,21		520,21		520,21	
2325 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	414.129,01		414.129,01		414.129,01	
2325 2279	OTROS	3.498,31		3.498,31		3.498,31	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	502.574,22		502.574,22		502.574,22	
2325 230	DIETAS	1.963,83		1.963,83		1.963,83	
2325 231	LOCOMOCION	1.836,70		1.836,70		1.836,70	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.800,53		3.800,53		3.800,53	
2325 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	8.092,11		8.092,11		8.092,11	
2325 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.291,26		3.291,26		3.291,26	
2325 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	4.719,96		4.719,96		4.719,96	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.103,33		16.103,33		16.103,33	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	547.958,26		547.958,26		547.958,26	
2325 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	67.528,88		67.528,88		67.528,88	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	67.528,88		67.528,88		67.528,88	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	67.528,88		67.528,88		67.528,88	
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	615.824,22		615.824,22		615.824,22	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	615.824,22		615.824,22		615.824,22	
3434 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	902,08		902,08		902,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	902,08		902,08		902,08	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3434 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.232,67		3.232,67		3.232,67	
3434 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	551,71		551,71		551,71	
3434 2279	OTROS	770,25		770,25		770,25	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.554,63		4.554,63		4.554,63	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.456,71		5.456,71		5.456,71	
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	5.456,71		5.456,71		5.456,71	
3435 209	CANONES	2.231,95		2.231,95		2.231,95	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.231,95		2.231,95		2.231,95	
3435 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	112,57		112,57		112,57	
3435 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.320,17		16.320,17		16.320,17	
3435 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	286,00		286,00		286,00	
3435 215	MOBILIARIO Y ENSERES	673,04		673,04		673,04	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.391,78		17.391,78		17.391,78	
3435 22100	ENERGIA ELECTRICA	15.258,80		15.258,80		15.258,80	
3435 22101	AGUA	549,76		549,76		549,76	
3435 22103	COMBUSTIBLE	8.198,93		8.198,93		8.198,93	
3435 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	565,85		565,85		565,85	
3435 22140	LENCERIA	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
3435 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14,69		14,69		14,69	
3435 2219	OTROS SUMINISTROS	5.003,75		5.003,75		5.003,75	
3435 22661	CURSOS DE FORMACION	170.437,35		170.437,35		170.437,35	
3435 2273	LIMPIEZA Y ASEO	155,97		155,97		155,97	
3435 2279	OTROS	65.551,71		65.551,71		65.551,71	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	272.736,81		272.736,81		272.736,81	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	292.360,54		292.360,54		292.360,54	
3435 6321	CONSTRUCCIONES	633.344,32		633.344,32		633.344,32	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	633.344,32		633.344,32		633.344,32	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	633.344,32		633.344,32		633.344,32	
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	925.704,86		925.704,86		925.704,86	
3437 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140,42		140,42		140,42	
3437 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	76,46		76,46		76,46	
3437 215	MOBILIARIO Y ENSERES	43,87		43,87		43,87	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	260,75		260,75		260,75	
3437 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	98,85		98,85		98,85	
3437 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.028,25		1.028,25		1.028,25	
3437 2273	LIMPIEZA Y ASEO	169,12		169,12		169,12	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.296,22		1.296,22		1.296,22	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.556,97		1.556,97		1.556,97	
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.556,97		1.556,97		1.556,97	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	932.718,54		932.718,54		932.718,54	
4161 230	DIETAS	4,18		4,18		4,18	
4161 231	LOCOMOCION	14,11		14,11		14,11	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18,29		18,29		18,29	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18,29		18,29		18,29	
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	18,29		18,29		18,29	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	18,29		18,29		18,29	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.007,72		3.007,72		3.007,72	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	47,85		47,85		47,85	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	26.407,51		26.407,51		26.407,51	
4591 1625	SEGUROS	25.028,20		25.028,20		25.028,20	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	54.491,28		54.491,28		54.491,28	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	54.491,28		54.491,28		54.491,28	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.199,71		103.199,71		103.199,71	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.087,86		13.087,86		13.087,86	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.673,49		6.673,49		6.673,49	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	122.961,06		122.961,06		122.961,06	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.765,02		14.765,02		14.765,02	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	956,00		956,00		956,00	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.263,66		1.263,66		1.263,66	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	53.978,82		53.978,82		53.978,82	
4591 22101	AGUA	3.487,91		3.487,91		3.487,91	
4591 22103	COMBUSTIBLE	13.000,00		13.000,00		13.000,00	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	215,94		215,94		215,94	
4591 22140	LENCERIA	1.275,00		1.275,00		1.275,00	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.736,96		2.736,96		2.736,96	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	15.944,97		15.944,97		15.944,97	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	37.424,81		37.424,81		37.424,81	
4591 2251	AUTONOMICOS	72,73		72,73		72,73	
4591 2252	LOCALES	26.414,84		26.414,84		26.414,84	
4591 22621	DE COMUNICACION	8.743,80		8.743,80		8.743,80	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.095,18		14.095,18		14.095,18	
4591 2269	OTROS	865,40		865,40		865,40	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.064,46		20.064,46		20.064,46	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	37.179,68		37.179,68		37.179,68	
4591 2274	SEGURIDAD	36.184,83		36.184,83		36.184,83	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	275.123,14		275.123,14		275.123,14	
4591 2279	OTROS	53.012,31		53.012,31		53.012,31	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	616.805,46		616.805,46		616.805,46	
4591 230	DIETAS	1.019,97		1.019,97		1.019,97	
4591 231	LOCOMOCION	2.413,05		2.413,05		2.413,05	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	685,00		685,00		685,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.118,02		4.118,02		4.118,02	
4591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	21.586,56		21.586,56		21.586,56	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21.586,56		21.586,56		21.586,56	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	765.471,10		765.471,10		765.471,10	
4591 3529	OTROS	236,71		236,71		236,71	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	236,71		236,71		236,71	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	236,71		236,71		236,71	
4591 6221	CONSTRUCCIONES	1.058.914,29		1.058.914,29		1.058.914,29	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.133,19		41.133,19		41.133,19	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	88.493,69		88.493,69		88.493,69	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.800,00		2.800,00		2.800,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.191.341,17		1.191.341,17		1.191.341,17	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	377.313,65		377.313,65		377.313,65	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.188,61		39.188,61		39.188,61	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	219.189,81		219.189,81		219.189,81	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 8300	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	635.692,07		635.692,07		635.692,07	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.827.033,24		1.827.033,24		1.827.033,24	
	AL PERSONAL	12.367,20		12.367,20		12.367,20	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	12.367,20		12.367,20		12.367,20	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.367,20		12.367,20		12.367,20	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.659.599,53		2.659.599,53		2.659.599,53	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.659.599,53		2.659.599,53		2.659.599,53	
	TOTAL EJERCICIO 10	11.316.338,57		11.316.338,57		11.316.338,57	
	TOTAL ENTIDAD	11.316.338,57		11.316.338,57		11.316.338,57	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 1101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10.191,02				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR	10.191,02				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	10.191,02				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y	10.191,02				
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 01 GESTION	10.191,02				
	TOTAL FUNCION 11 PENSIONES	10.191,02				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.463,20	163,37			
	TOTAL CONCEPTO 213	4.463,20	163,37			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.990,00	303,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.990,00	303,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	7.453,20	466,37			
22100	ENERGIA ELECTRICA	29.500,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	350,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	29.850,00				
2269	OTROS	160,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	160,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.665,32				
2274	SEGURIDAD	52.131,69	4.522,06			
2279	OTROS	25.323,69	1.612,88			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR	82.120,70	6.134,94			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	112.130,70	6.134,94			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	122.408,07	14.490,00			
	TOTAL CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON	122.408,07	14.490,00			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	11.250,00				
	TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE	11.250,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	133.658,07	14.490,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y	253.241,97	21.091,31			
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 21 ATENCION	253.241,97	21.091,31			
	TOTAL FUNCION 21 ATENC. PRIMARIA DE	253.241,97	21.091,31			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2223

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	309.450,00	31.050,00			
	TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON	309.450,00	31.050,00			
25421	OXIGENOTERAPIA	17.280,00	1.440,00			
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	41.190,00	6.210,00			
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.280,00	2.070,00			
25439	OTROS	87.275,00	20.700,00			
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	5.122,50	1.552,50			
	TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS	161.147,50	31.972,50			
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	15.750,00	1.250,00			
	TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS	15.750,00	1.250,00			
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	486.347,50	64.272,50			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y	486.347,50	64.272,50			
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 23 ATENCION	486.347,50	64.272,50			
	TOTAL FUNCION 22 ATENCION ESPECIALIZADA	486.347,50	64.272,50			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	19.300,00				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	19.300,00				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19.300,00				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	19.300,00				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.818,39				
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y	63.818,39				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y	63.818,39				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.824,28	962,89			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS	17.824,28	962,89			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	477.408,10	82.775,47			
	TOTAL CONCEPTO 213	477.408,10	82.775,47			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.531,99	111,62			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.531,99	111,62			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	498.764,37	83.849,98			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.177,24				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.177,24				
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.662,97	2.050,00			
22101	AGUA	6.750,18	112,54			
22103	COMBUSTIBLE	2.504.777,55	277,30			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	37.000,00				
22141	VESTUARIO	8.000,00				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	259.105,84				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.466,38				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.000,00				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	68.667,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	13.930,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	2.941.359,92	2.439,84			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	218,46				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	265,50				
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	483,96				
223	TRANSPORTES	26.090,02	355,38			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	26.090,02	355,38			
2249	OTROS RIESGOS	108.246,69				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	108.246,69				
2252	LOCALES	218,14	4,54			
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	218,14	4,54			
22661	CURSOS DE FORMACION	18.382,00				
2269	OTROS	150,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	18.532,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	59.512,43	125,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2273	LIMPIEZA Y ASEO	118.359,13	5.415,29			
2274	SEGURIDAD	93.270,33	6.477,12			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	142.576,78				
2279	OTROS	352.470,90	20.767,73			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR					
	OTRAS EMPR.Y PROF.	766.189,57	32.785,14			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.862.297,54	35.584,90			
230	DIETAS	8.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS	8.000,00				
231	LOCOMOCION	167.600,00				
	TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION	167.600,00				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	175.600,00				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	26.106,50				
	TOTAL CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON					
	INSTIT.ATENC.PRIMARIA	26.106,50				
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	106.000,00	15.000,00			
	TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON					
	INSTIT.ATENC.ESPECIAL	106.000,00	15.000,00			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	101.033,33	8.400,00			
	TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS					
	DIAG.TRATAM.TERAP.	101.033,33	8.400,00			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	383.836,51	49.871,25			
	TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE					
	ASISTEN.SANITARIA	383.836,51	49.871,25			
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	616.976,34	73.271,25			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y					
	SERV.	5.217.456,64	192.706,13			
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 25 MEDICINA	5.236.756,64	192.706,13			
	TOTAL FUNCION 23 MEDICINA MARITIMA	5.236.756,64	192.706,13			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3434

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
215	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00	103,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	900,00	103,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	900,00	103,00			
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.130,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	4.130,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.073,69				
2274	SEGURIDAD	13.354,67	88,78			
2279	OTROS	9.453,99	973,51			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR	24.882,35	1.062,29			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.012,35	1.062,29			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y	29.912,35	1.165,29			
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 34 OTROS	29.912,35	1.165,29			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3435

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.533,35	9.824,69			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS	102.533,35	9.824,69			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122.432,36	8.501,55			
	TOTAL CONCEPTO 213	122.432,36	8.501,55			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	138,90				
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE	138,90				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.700,00	700,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	12.700,00	700,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y	237.804,61	19.026,24			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.103,45				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	6.103,45				
22100	ENERGIA ELECTRICA	167.333,32	13.999,99			
22101	AGUA	10.300,00	2.500,00			
22102	GAS	550,00				
22103	COMBUSTIBLE	12.392,00				
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00				
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	191.575,32	16.499,99			
2229	OTRAS	50,00				
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	50,00				
223	TRANSPORTES	43.019,94				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	43.019,94				
2252	LOCALES	23.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	23.000,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	150.220,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	150.220,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	339.806,16	21.856,49			
2274	SEGURIDAD	704.361,64	58.181,84			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	366.990,17	66.096,00			
2279	OTROS	96.696,37	3.006,64			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR	1.507.854,34	149.140,97			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.921.823,05	165.640,96			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y	2.159.627,66	184.667,20			
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 35 OTROS	2.159.627,66	184.667,20			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3437

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.101,22	36,79			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS	3.101,22	36,79			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	464,09	38,67			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	464,09	38,67			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	3.565,31	75,46			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	508,62				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	508,62				
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.700,00	250,00			
22101	AGUA	225,09	56,27			
22103	COMBUSTIBLE	571,05				
2219	OTROS SUMINISTROS	230,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	3.726,14	306,27			
223	TRANSPORTES	98,00				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	98,00				
2252	LOCALES	209,06	2,26			
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	209,06	2,26			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.780,71	185,00			
2274	SEGURIDAD	16.108,25	1.022,91			
2279	OTROS	229,21				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR	33.118,17	1.207,91			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.659,99	1.516,44			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y	41.225,30	1.591,90			
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 37 OTROS	41.225,30	1.591,90			
	TOTAL FUNCION 34 GEST.DESEMPLEO	2.230.765,31	187.424,39			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 4591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	200.107,17				
1625	SEGUROS	25.028,20				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	225.135,37				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	225.135,37				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	225.135,37				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.184,36	7.377,36	7.377,36		
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y	21.184,36	7.377,36	7.377,36		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y	21.184,36	7.377,36	7.377,36		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	303.380,60	17.710,52			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS	303.380,60	17.710,52			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	264.905,31	26.149,16			
	TOTAL CONCEPTO 213	264.905,31	26.149,16			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	169,50				
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE	169,50				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	195.045,51	31.664,53			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	195.045,51	31.664,53			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	817,31	68,44			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA	817,31	68,44			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	904,53	456,02			
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO	904,53	456,02			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	765.222,76	76.048,67			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.838,45				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.763,84				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	72.602,29				
22100	ENERGIA ELECTRICA	541.770,11	15.003,93			
22101	AGUA	10.730,33	1.465,58			
22103	COMBUSTIBLE	95.850,47	7.465,79			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.120,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	651.470,91	23.935,30			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	760.159,70	63.423,20			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	760.159,70	63.423,20			
223	TRANSPORTES	51.039,41	4.114,20			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	51.039,41	4.114,20			
2241	VEHICULOS	5.125,04				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	5.125,04				
2252	LOCALES	62.427,20	198,00			
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	62.427,20	198,00			
22621	DE COMUNICACION	21.240,00				
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.000,00				
2269	OTROS	93.693,73				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

PROGRAMA: 4591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2270	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	154.933,73				
	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	66.366,22	6.989,95			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.802.040,93	174.296,22	3.962,83		
2274	SEGURIDAD	2.032.415,47	203.890,70	3.632,35		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	165.573,61				
2279	OTROS	402.875,87	54.622,35			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR	4.469.272,10	439.799,22	7.595,18		
	OTRAS EMPR. Y PROF.					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	6.227.030,38	531.469,92	7.595,18		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	167.023,12	6.013,28			
	TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y	167.023,12	6.013,28			
	DISTRIBUCION					
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE	167.023,12	6.013,28			
	PUBLICACIONES					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y	7.180.460,62	620.909,23	14.972,54		
	SERV.					
6221	CONSTRUCCIONES	2.613.140,91				
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS	2.613.140,91				
	CONSTRUCCIONES					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.665,19				
	TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	4.665,19				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.617.806,10				
6321	CONSTRUCCIONES	246.434,76				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS	246.434,76				
	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.773,30				
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA,	8.773,30				
	INSTALACIONES Y UTILLAJE					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE	255.208,06				
	REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.873.014,16				
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 91 ADMON. SERVIC.	10.278.610,15	620.909,23	14.972,54		
	GRLES. DE TESOR					
	TOTAL FUNCION 45 DIRECCION Y	10.278.610,15	620.909,23	14.972,54		
	SERV. GENERALES					
	TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD	18.495.912,59	1.086.403,56	14.972,54		

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																		
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} =$	$\frac{160.112,12}{14.847.665,84} =$	$0,01$																
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																		
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																		
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} =$	$\frac{4.316.687,31}{14.847.665,84} =$	$0,29$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																		
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} =$	$\frac{4.783.557,93}{14.847.665,84} =$	$0,32$																
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																		
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} =$	$\frac{15.116.845,03}{177.053.783,50} =$	$0,09$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																		
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} =$	$\frac{14.847.665,84}{269.179,19} =$	$55,16$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																		
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} +$	$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} =$	$+$	$=$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																		
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																		
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,00	0,00	0,00	1,00			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																		
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR															
0,00	0,00	0,00	1,00															
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,94</td> <td>0,04</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,02</td> </tr> </tbody> </table>				GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,94	0,04	0	0	0,02
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																		
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR														
0,94	0,04	0	0	0,02														

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: ISM

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.		
	Obligaciones reconocidas netas	1.752.199.436,22	0,99
	Créditos totales	1.776.056.802,31	
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.		
	Pagos realizados	1.747.917.553,25	1,00
	Obligaciones reconocidas netas	1.752.199.436,22	
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.		
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	6.245.698,26	0,00
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	1.752.199.436,22	
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	Obligaciones pendientes de pago	4.281.882,97	0,89
	Obligaciones reconocidas netas	1.752.199.436,22	
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.		
	Derechos reconocidos netos	0,00	0,00
	Previsiones definitivas	0,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	Recaudación neta	0,00	0,00
	Derechos reconocidos netos	0,00	
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	Derechos pendientes de cobro	0,00	0,00
	Derechos reconocidos netos	0,00	
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.		
	Pagos	11.316.338,57	1,00
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	11.316.338,57	
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.		
	Cobros	0,00	0,00
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	0,00	

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN



23. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN (MEM 24)

Se facilita, por cada uno de los programas de gasto de este Instituto, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición transitoria segunda, 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, la siguiente información:

- ▲ Balance de resultados
- ▲ Informe de gestión

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	-	101,69	101,22	-0,47	-0,47
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	19 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPAC	222,00	149,00	-73,00	-32,88
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	20 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD I	1.300,00	1.231,00	-69,00	-5,31
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	21 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD I	1.322,00	1.246,00	-76,00	-5,75
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	22 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPAC	200,00	134,00	-66,00	-33,00
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	-	100,08	99,85	-0,23	-0,23
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	23 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILAC	40,00	167,00	127,00	317,50
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	24 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INI	3.930,00	3.892,00	-38,00	-0,97
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	25 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RE	3.933,00	3.886,00	-47,00	-1,20
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	26 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILAC	37,00	173,00	136,00	367,57
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	-	100,03	100,03		
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	27 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE	24,00	87,00	63,00	262,50
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	28 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUP	3.435,00	3.213,00	-222,00	-6,46
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	29 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUP	3.436,00	3.214,00	-222,00	-6,46
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	30 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE	23,00	86,00	63,00	273,91
04 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	-	85,00	32,00	-53,00	-62,35
04 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	31 TIEMPO MEDIO TRAMITE INCAPACIDAD	85,00	32,00	-53,00	-62,35
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JI	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	-	15,00	1,00	-14,00	-93,33
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JI	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	32 TIEMPO MEDIO TRAMITE JUBILACIÓN A	15,00	1,00	-14,00	-93,33
06 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUEI	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	-	12,00	3,00	-9,00	-75,00
06 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUEI	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	33 TIEMPO MEDIO TRAMITE MUERTE Y SU	12,00	3,00	-9,00	-75,00
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN V	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	-	13,51	12,97	-0,54	-3,99
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN V	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	34 N° DE PENSIONES EN VIGOR	132.300,00	132.125,00	-175,00	-0,13
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN V	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	35 N° DE CONTROLES EFECTUADOS POR	6.775,00	7.258,00	483,00	7,13
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN V	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	36 N° DE CONTROLES EFECTUADOS POR	6.000,00	5.592,00	-408,00	-6,80
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN V	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCID	37 N° DE CONTROLES EFECTUADOS POR	5.100,00	4.292,00	-808,00	-15,84

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, I	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	-	83,97	86,46	-7,51	-7,99
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, I	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	19 NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA A	15.000,00	12.465,00	-2.535,00	-16,90
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, I	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	20 Nº DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROC	1.409.618,00	1.077.770,00	-331.848,00	-23,54
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE I.T. R	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	-	8,85	5,16	-1,68	-24,56
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE I.T. R	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO	4.125,00	2.889,00	-1.236,00	-29,96
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE I.T. R	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA	60.250,00	55.936,00	-4.314,00	-7,16
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE I.T. R	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL	14.985,00	12.222,00	-2.743,00	-18,33
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	-	677,03	676,23	-0,80	-0,12
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL P	61.785,00	56.811,00	-4.974,00	-8,05
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	24 GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO	41.830,00	38.417,40	-3.412,60	-8,16
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE I.T.	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	-	26,62	26,02	-0,60	-2,26
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE I.T.	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	30 NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL F	19.326,00	15.354,00	-3.972,00	-20,55
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE I.T.	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	31 NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE	5.145,00	3.995,00	-1.150,00	-22,35
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICI	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	-	20,18	17,93	-2,26	-11,18
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICI	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL P	61.785,00	56.811,00	-4.974,00	-8,05
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICI	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	26 PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS	1.247,08	1.018,50	-228,58	-18,33
06 CONSEGUIR UN COEF. COBERTURA (RESUELTOS/INICI	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	-	100,12	100,04	-0,08	-0,08
06 CONSEGUIR UN COEF. COBERTURA (RESUELTOS/INICI	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	27 NUMERO DE EXPEDIENTES I. T. (PAGO	51,00	18,00	-33,00	-64,71
06 CONSEGUIR UN COEF. COBERTURA (RESUELTOS/INICI	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	28 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACID	7.320,00	6.687,00	-633,00	-8,65
06 CONSEGUIR UN COEF. COBERTURA (RESUELTOS/INICI	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	29 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACID	7.329,00	6.690,00	-639,00	-8,72
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE IN	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	-	6,00	-	-6,00	-100,00
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE IN	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	35 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACID	8,00	-	-8,00	-100,00
09 CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTO	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	-	100,00	100,85	0,85	0,85
09 CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTO	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	32 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERN	-	4,00	4,00	-
09 CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTO	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	33 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERN	325,00	235,00	-90,00	-27,69
09 CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTO	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	34 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERN	325,00	237,00	-88,00	-27,08
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN M	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	-	8,00	3,00	-5,00	-62,50
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN M	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	36 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNID	8,00	3,00	-5,00	-62,50
11 CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTO	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	-	100,09	99,81	-0,27	-0,27
11 CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTO	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	39 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERN	3,00	6,00	3,00	100,00
11 CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTO	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	40 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERN	1.125,00	1.075,00	-50,00	-4,44
11 CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTO	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERN	1.126,00	1.073,00	-53,00	-4,71
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN P	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	-	8,00	2,00	-6,00	-75,00
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN P	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	42 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNID	8,00	2,00	-6,00	-75,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MAT	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC		100,00	100,00		
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MAT	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	31 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD N	10,00	1,00	-9,00	-90,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MAT	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	32 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD N	10,00	1,00	-9,00	-90,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MAT	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES REC	33 N° EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO G	5,00	1,00	-4,00	-80,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

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	637 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉ	88,74	95,90	7,16	8,06
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL	637 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉ	17.000,00	17.000,00		
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL	638 Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PR	3,00	2,00	-1,00	-33,33
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL	639 Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACUL	10.000,00	7.814,00	-2.386,00	-23,86
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL	640 Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMA	8.500,00	7.268,00	-1.232,00	-14,49
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL	641 Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULT	1.800,00	1.650,00	-150,00	-8,33
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL	642 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CO	10,80	13,00	2,20	20,39
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL	643 Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA A	14,00	14,00		
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL	644 Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FA	11.500,00	9.701,00	-1.799,00	-15,64
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL	645 Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA D	10.580,00	9.337,00	-1.243,00	-11,75
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL	646 Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULT	6.830,00	7.108,00	478,00	7,18
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL	647 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CO	34,59	43,95	9,36	27,06

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONC	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA	-	6,00	6,41	0,41	6,86
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONC	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA	41 Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN C	35,00	17,00	-18,00	-51,43
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONC	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA	42 Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCE	210,00	109,00	-101,00	-48,10
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONC	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA	43 Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR U	40,00		-40,00	-100,00
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONC	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA	44 % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONC	114,29		-114,29	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. EMB	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	-	86,89	89,37	2,48	2,87
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. EMB	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	18 Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. EMB	61.000,00	59.369,00	-1.631,00	-2,67
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. EMB	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	21 Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PR	53.000,00	53.061,00	61,00	0,12
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS R	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	-	98,11	100,00	1,89	1,92
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS R	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	21 Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PR	53.000,00	53.061,00	61,00	0,12
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS R	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	22 Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PR	52.000,00	53.061,00	1.061,00	2,04
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	-	95,04	96,05	1,01	1,06
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	39 Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	88.071,00	86.677,00	-1.394,00	-1,58
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	40 Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	83.700,00	83.251,00	-449,00	-0,54
04 ALCANZAR UN Nº MEDIO DE ALUMNOS POR CURSO DE FORMACIÓN SANITARIA	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	-	15,74	15,39	-0,35	-2,23
04 ALCANZAR UN Nº MEDIO DE ALUMNOS POR CURSO DE FORMACIÓN SANITARIA	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	24 Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA	180,00	402,00	212,00	111,58
04 ALCANZAR UN Nº MEDIO DE ALUMNOS POR CURSO DE FORMACIÓN SANITARIA	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	26 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA	2.990,00	6.185,00	3.195,00	106,86
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARITIMA	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	-	96,45	96,28	-0,17	-0,18
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARITIMA	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	25 Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARITIMA	3.100,00	6.424,00	3.324,00	107,23
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARITIMA	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	26 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARITIMA	2.990,00	6.185,00	3.195,00	106,86
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	-	27,27	24,51	-2,76	-10,13
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	27 Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO	1.100,00	1.069,00	-31,00	-2,82
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	28 Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO	300,00	262,00	-38,00	-12,67
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJEROS UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	-	9,17	9,56	0,40	4,31
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJEROS UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	29 Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR EL CENTRO	1.200,00	1.255,00	55,00	4,58
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJEROS UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	31 Nº DE TRABAJADORES ESPAÑOLES REPATRIADOS	110,00	120,00	10,00	9,09
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANIT. UN % DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	-	82,11	87,76	5,65	6,88
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANIT. UN % DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	32 Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600,00	509,00	-91,00	-15,17
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANIT. UN % DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	33 Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	140,00	92,00	-48,00	-34,29
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANIT. UN % DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	35 Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	95,00	49,00	-46,00	-48,42
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANIT. UN % DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	36 Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	78,00	43,00	-35,00	-44,87
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	-	54,00	54,71	0,71	1,32
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	37 Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN	11.296,00	10.948,00	-348,00	-3,08
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	38 Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	6.100,00	5.990,00	-110,00	-1,80
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	39 Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	88.071,00	86.677,00	-1.394,00	-1,58
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL	40 Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	83.700,00	83.251,00	-449,00	-0,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDER	-	14,42	5,82	-8,61	-59,68
01 CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDER	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL RÉGIMEN	15.600,00	15.390,00	-210,00	-1,35
01 CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDER	20 Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULT	2.250,00	895,00	-1.355,00	-60,22
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOC.SOI	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDER	-	0,48	0,82	0,34	70,83
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOC.SOI	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDER	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL RÉGIMEN	15.600,00	15.390,00	-210,00	-1,35
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOC.SOI	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDER	21 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE B	75,00	126,00	51,00	68,00
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDER	-	48,19	44,58	-3,63	-7,53
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDER	23 Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN	9.300,00	8.126,00	-1.174,00	-12,62
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDER	28 Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN S	19.300,00	18.237,00	-1.063,00	-5,51
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL E	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDER	-	100,00	100,00		
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL E	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDER	25 Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCI	6.900,00	3.443,00	-3.457,00	-50,10
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL E	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDER	26 Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCI	6.900,00	3.443,00	-3.457,00	-50,10
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL E	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDER	27 NÚMERO DE PRESTACIONES DE CARAQ	75,00	99,00	24,00	32,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PE-		100,00	100,00		
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PE-	19 N° TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS	250,00	241,00	-9,00	-3,60
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PE-	27 N° DE SOLICITANTES ENSEÑANZAS REG	250,00	241,00	-9,00	-3,60
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PE-		100,00	100,00		
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PE-	20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTR	270,00	210,00	-60,00	-22,22
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PE-	24 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFE	600,00	462,00	-138,00	-23,00
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PE-	25 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFE	600,00	462,00	-138,00	-23,00
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PE-	26 NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS D	8,000,00	6,290,00	-1,710,00	-21,38
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE D	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PE-		100,00	100,00		
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE D	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PE-	22 N° DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PE	25,00	15,00	-10,00	-40,00
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE D	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PE-	23 N° DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FO	25,00	15,00	-10,00	-40,00
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PE-					

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV, BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL CITACIONES A BENEFIC	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN		85,48	82,58	-22,88	-26,77
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL CITACIONES A BENEFIC	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN	19 NÚMERO DE TRABAJADORES CON DER	47.500,00	42.319,00	-5.181,00	-10,91
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL CITACIONES A BENEFIC	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN	20 N° DE BENEFICIARIOS DE PRESTACION	9.250,00	12.206,00	2.956,00	31,96
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL CITACIONES A BENEFIC	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN	23 N° TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIA	7.905,00	7.639,00	-266,00	-3,36
02 CONSEGUIR UNA TASA COBERTURA DE DESEMP.SECT	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN		99,46	94,88	-4,78	-4,81
02 CONSEGUIR UNA TASA COBERTURA DE DESEMP.SECT	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN	20 N° DE BENEFICIARIOS DE PRESTACION	9.250,00	12.206,00	2.956,00	31,96
02 CONSEGUIR UNA TASA COBERTURA DE DESEMP.SECT	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN	24 N° TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLE	9.300,00	12.882,00	3.582,00	38,62
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN		99,65	100,10	0,45	0,45
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN	21 N° DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO P	56.800,00	47.754,00	-9.036,00	-15,91
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN	22 N° DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO R	56.600,00	47.812,00	-8.788,00	-15,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN	TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y	-	99,90	100,00	0,10	0,10
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN	TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y	20 % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, A	99,90	100,00	0,10	0,10
	TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y	21 % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ES	99,70	100,04	0,34	0,34
	TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y	33 % DE INFORMES DE HIST. LABORAL DE	100,00	99,99	-0,01	-0,01
	TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y	34 % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COT	100,00	100,00		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL Nº JORNADAS LAB.PERDIDAS SEA	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS	-	2,20	1,79	-0,41	-18,64
01 CONSEGUIR QUE EL Nº JORNADAS LAB.PERDIDAS SEA	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS	24 INDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DE	2,20	1,79	-0,41	-18,64
01 CONSEGUIR QUE EL Nº JORNADAS LAB.PERDIDAS SEA	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS	25 Nº DE JORNADAS LABORALES TOTALES	318.384,00	347.971,00	29.587,00	9,29
01 CONSEGUIR QUE EL Nº JORNADAS LAB.PERDIDAS SEA	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS	26 Nº DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	7.004,00	6.243,00	-761,00	-10,87
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS	-	22,56	18,80	-3,76	-16,67
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS	21 CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	133,00	133,00		
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS	22 CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	30,00	25,00	-5,00	-16,67
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS	-	100,00	98,43	-1,57	-1,57
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS	27 Nº DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	150,00	127,00	-23,00	-15,33
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS	28 Nº DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	150,00	125,00	-25,00	-16,67



INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2011

PROGRAMA - 1101

1. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de incapacidad permanente del

Se previó conseguir en el año 2011 un coeficiente de cobertura del 101,69, habiéndose alcanzado a lo largo del año un coeficiente del 101,22, siendo la desviación mínima en relación al objetivo previsto.

El número de expediente de incapacidad permanente a lo largo del año 2011 ha sido menor que el previsto, siguiéndose con la línea iniciada hace años de descenso continuo en el número de solicitudes de esta prestación.

Este descenso en el número de expedientes solicitado, junto con el buen resultado del coeficiente de cobertura es lo que ha motivado que la pendencia haya descendido a lo largo del 2011 quedando pendientes de resolución 134 expedientes cuando lo previsto era una pendencia de 200 expedientes.

2. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de jubilación del

Se previó obtener un coeficiente de cobertura del 100,08 no habiéndose alcanzado el mismo al haberse logrado un coeficiente del 99,85.

La desviación que se ha producido ha sido mínima y en parte motivada por el proceso que se ha continuado a lo largo del año



2011 de automatización de los coeficientes reductores de la edad de jubilación que ha retrasado en algunos supuestos la resolución de los expedientes por las novedades y el trabajo que dicho proceso conlleva.

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

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,03 y se ha obtenido un coeficiente del 100,03, por lo que, se ha conseguido el objetivo.

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

Se ha resuelto más expedientes de los que han entrado habiendo descendido el número de expedientes pendientes al final del período.

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

El objetivo propuesto era de 85 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 32 días. Esta mejora se ha conseguido gracias al esfuerzo de las Direcciones Provinciales unido al hecho de que se han iniciado menos expedientes de los que se habían previsto.

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



El objetivo propuesto en el año 2010 era de 15 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 1 día. Una de las razones por las que se ha superado el objetivo se encuentra en las constantes mejoras del aplicativo PRESMAR, así como en el menor número de expedientes iniciados a lo largo del año.

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

Se previó realizar un tiempo medio de tramitación en muerte y supervivencia de 12 días y se ha obtenido un tiempo medio de 3 días. Uno de los motivos se encuentra, como se ha explicado anteriormente, en la puesta a disposición de las Direcciones Provinciales del nuevo aplicativo ALFA MAR, junto con el menor número de expedientes iniciados durante el período analizado.

7. Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del

Se previó realizar un control sobre las pensiones en vigor del 13,51%. El control efectivamente realizado ha sido de un 12,97%, por lo que no se ha conseguido el objetivo fijado, siendo, no obstante, la diferencia mínima.

Se ha realizado un mayor número de controles por complementos por mínimos debido al mayor número de pensiones con dichos complementos. Sin embargo, se han realizado menos controles de los previstos tanto en vencimientos como en fallecimientos, en ambos casos obedece a las depuraciones que se vienen realizando todos los años lo que supone que cada vez se encuentren mejor las bases de datos y sean menores los controles que hay que realizar y ello unido al proceso de automatización de los vencimientos que se puso en marcha a lo largo del año 2010.

Por otro lado en relación con los controles efectuados por fallecimientos se han realizado menos de los presupuestados, lo



que se debe al nuevo sistema implantado de automatización de las bajas de pensiones por fallecimiento, en base a la información que diariamente se recibe del Ministerio de Justicia.

PROGRAMA - 1102

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

Se presupuestó una duración máxima por proceso de 93,97 días. Se ha obtenido una duración máxima de 86,46. Se ha cumplido, en consecuencia, el objetivo debido sobre todo al esfuerzo por controlar la incapacidad temporal.

El logro de estos buenos objetivos en incapacidad temporal encuentran su fundamento en la nueva regulación de la misma realizada a través de la disposición adicional cuadragésima octava de la Ley 30/2005, de 29 de septiembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, que modifica el artículo 128.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, así como a las modificaciones operadas por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre.

En base a dicha modificación se han ido dictando a lo largo del año 2008 una serie de Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por las que se fija la fecha en la que determinadas Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina asumirán la competencia en relación con la gestión de la incapacidad temporal.

Todo ello ha repercutido en que el número de días de baja del período haya sido inferior al presupuestado.



2. No superar un porcentaje de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados

Para el año 2011 se previó no superar un porcentaje del 6,85% de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados y se ha conseguido un porcentaje al final del período de 5,16%. Se ha mejorado el objetivo previsto, debido en parte, como se ha explicado, al mayor control realizado sobre la incapacidad temporal por parte de nuestras Direcciones Provinciales.

3. Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros

Se previó para el ejercicio 2011 un gasto directo máximo por afiliado de 677,03 euros. El gasto máximo por afiliado ha sido de 676,23 euros con lo que se el gasto por afiliado ha sido menor que el previsto.

Ello es consecuencia, del menor número de procesos iniciados a lo largo del año 2011 y al descenso en la duración media de los procesos debido al mayor número de controles realizados por nuestras Direcciones Provinciales. Se sigue, por tanto, con la tendencia iniciada hace unos años de descenso de los gastos y de procesos de incapacidad temporal.

4. Efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal en un % del

Se previó efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal del 26,62% habiéndose obtenido un 26,02%. Esta desviación deriva sobre todo del hecho de que ha disminuido el número de procesos en vigor al principio del período más las altas sucesivas, ya que se previó un total de procesos de 19.326 y se han producido un total de 15.354.



No obstante , el número de controles sigue creciendo a lo largo de los años así durante el año 2010 se realizó un porcentaje de controles del 23,99% habiéndose incrementado en el año 2011 el número de controles en un 2,03%.

5. Conseguir un número máximo de procesos iniciados de incapacidad temporal por cada mil afiliados

Se previó conseguir un número máximo de procesos de 20,18 habiéndose alcanzado un número máximo de 17,93, habiéndose reducido también en relación con el año 2010 en que el número de procesos iniciados por cada mil afiliados se encontraba en 18,60.

En definitiva, se han iniciado menos procesos a lo largo del año 2011 y, del mismo modo, la población media protegida ha descendido, lo que ha supuesto que el número de procesos iniciados por cada mil afiliados sea menor.

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

Se previó alcanzar un coeficiente de cobertura del 100,12 y se ha realizado un 100,04. Aunque no se ha alcanzado el objetivo la desviación es mínima por lo que puede darse por cumplido el objetivo. En cualquier caso se han resuelto más expedientes que los iniciados y ha disminuido la pendencia a lo largo del año 2011.

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

Se previó conseguir durante el ejercicio 2011 un tiempo de trámite de 6 días habiendo obtenido un tiempo medio de 0 días, por lo que se ha superado el objetivo previsto, en gran parte debido a las



mejoras realizadas en el aplicativo PRESMAR que se han realizado a lo largo del año 2011.

9. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) en expedientes de maternidad del

A lo largo del año 2011 se previó conseguir un coeficiente de cobertura de 100,00 habiéndose alcanzado un 100,85, por lo que se ha superado el objetivo establecido.

El número de expedientes de maternidad ha disminuido a lo largo del año 2011 continuando con la tendencia decreciente en el número de expedientes solicitados en esta prestación que se ha observado durante los últimos años. Se han resuelto más expedientes que los iniciados habiéndose reducido la pendencia en el año 2011.

10. Conseguir un tiempo medio tramitación maternidad de días

El objetivo se fijo en 8 días habiéndose alcanzado un tiempo medio de 3 días, por lo que se ha cumplido el objetivo.

11. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de expediente de paternidad del

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,09 no habiéndose alcanzado el objetivo al alcanzar un coeficiente de 99,81. No obstante, la diferencia es mínima y es debida en gran parte, a la nueva regulación de la paternidad realizada a través del Real Decreto 295/2009.

También es de destacar, que aunque el número de expedientes iniciado ha sido inferior al previsto esta prestación cada vez cuenta con mayor número de expedientes.



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

Se estableció como objetivo un tiempo medio de trámite de 8 días habiéndose obtenido un tiempo de 2 días, por lo que se ha superado el objetivo previsto.

PROGRAMA - 1202

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

Se ha cumplido el objetivo en cuanto al coeficiente de cobertura en tanto que se ha alcanzado el 100%. No obstante, igual que ocurre con la paternidad, esta prestación es de nueva creación y no se disponía de datos. Se consignó la cantidad de 10 expedientes iniciados como orientativa, habiéndose iniciado solamente un expediente a lo largo del año 2011.

PROGRAMA - 2121

9. Alcanzar un % de consulta con cita previa del

Se estimó un objetivo del 88,74% y se logró un 95,90%. Por tanto se ha logrado un incremento de las citas previas como consecuencia del trabajo de concienciación de nuestra Dirección Provincial en Madrid permitiendo optimizar los recursos disponibles. Se ha logrado atender, igualmente, al 100% de la demanda.



PROGRAMA - 2223

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

Se estimó un objetivo de 6 días y se logró un resultado de 6,41 días, la ligera desviación viene determinada por la naturaleza de los procesos patológicos que ocasionaron el ingreso. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.

PROGRAMA - 2325

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

Se estimó un objetivo del 86,89% de trabajadores y se logró un resultado del 89,37%. Por lo que se pone de manifiesto un aumento de la calidad en el servicio prestado, al haberse realizado un 2,48% de incremento de los RMPE realizados. Asimismo se ha logrado atender al 100% de los demandantes de esta prestación.

2. Alcanzar un porcentaje de cita previa en los reconocimientos del

Se estimó un objetivo del 98,11% y se logró un 100,00%, obteniéndose un incremento de las citas previas como consecuencia del trabajo de concienciación realizado por nuestras Direcciones Provinciales que permiten optimizar los recursos. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.



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

Se estimó un objetivo del 95,04% y se logró un 96,05%. El ligero incremento se deriva del esfuerzo realizado desde las Direcciones Provinciales para minimizar la contratación de las pruebas complementarias realizadas con medios ajenos. Asimismo se ha logrado atender al 100% de la demanda.

4. Alcanzar un número medio de alumnos por curso de

Se estimó un objetivo del 15,74% y se logró un 15,39%. Atendiéndose al 100% de la demanda, se hace constar que al no resultar operativo un número de alumnos por curso superior a 16 personas, se fija esta cifra como más cercana al óptimo en la metodología pedagógica.

5. Atender la demanda de formación sanitaria marítima en un % del

Se estimó un objetivo del 96,45% y se logró un 96,28%. Habiéndose atendido al 100% de la demanda.

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

Se estimó un porcentaje del 27,27% y se logró un 24,51%. En primer lugar se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas, reduciéndose el número de casos que han requerido evacuación. No obstante el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone el I.S.M. como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.



7. Repatriar desde los CASE un % máximo de tripulantes atendidos

Se estimó un objetivo del 9,17% y se logró un 9,56%. Como en el indicador anterior se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas. No obstante el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone del I.S.M. como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

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

Se estimó un objetivo del 82,11% y se logró un 87,76%. Al igual que en los dos indicadores anteriores se ha logrado atender al 100% de la demanda, haciéndose constar que el incremento en 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 del I.S.M., como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

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

Se estimó un objetivo del 54,00% y se logró un 54,71%, atendiendo al 100% de la demanda. Significar el incremento paulatino de los botiquines revisados como consecuencia de las políticas proactivas realizadas por nuestras Direcciones Provinciales.



PROGRAMA - 3434

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

En el indicador 19, la leve desviación entre el indicador y el valor anual de 2011, corresponde a pequeñas oscilaciones en el período comprendido entre la previsión y la ejecución.

Se ha corregido el desajuste existente de este indicador en anteriores ejercicios.

En el indicador 20, la diferencia de 1.355 participantes entre la previsión y la ejecución se justifica, con carácter general, por lo reducido del ámbito geográfico de la competencia (Madrid, Ceuta, Melilla) una vez producidas las últimas transferencias, que hace repercutir en el indicador cualquier variación mínima e imprevisible; y particularmente por la jubilación de las dos trabajadoras sociales de la Dirección Provincial de Madrid y la incapacidad temporal del sustituto en el primer semestre del ejercicio.

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

Se produce, en el indicador 21, un aumento de 51 alumnos sobre la previsión por la realización de cinco cursos más sobre los previstos a causa de las demandas de los asistentes, especialmente en informática.

3. Conseguir un porcentaje de ocupación de las hospederías del

En el indicador 23, se observa que se ha disminuido en 1.174 solicitudes recibidas y atendidas sobre las previstas. Esta variación es consecuencia de la específica ubicación de las



hospederías que se gestionan (Walvis Bay, Ceuta y Melilla), con demanda específica muy dependiente de las campañas pesqueras de sus entornos y de las posibles arribadas a puerto. El porcentaje de ocupación bajó al 44,56%.

La diferencia de 1.063 en los datos anuales de habitaciones disponibles, en el indicador 28, corresponde al cierre durante enero y febrero de la hospedería de Melilla y a los cierres parciales y temporales de las hospederías de Ceuta y Walvis Bay por problemas de mantenimiento y reforma, causas imprevisibles en el momento de determinar la previsión.

4. Atender a las solicitudes de asistencia social en un porcentaje del

La disminución en 3.457 del número de demandas recibidas sobre las previstas, en el indicador 25, se explica por la disminución generalizada de las demandas en Madrid, A Coruña y Vigo, se mantienen en Gijón y Villagarcía de Arousa y aparecen, con la presencia de la trabajadora social, en Walvis Bay.

Hay que volver a referir la jubilación de las dos trabajadoras sociales de la Dirección Provincial de Madrid y la incapacidad temporal del sustituto en el primer semestre del ejercicio.

Se atendió, en el indicador 26, el 100% de las demandas presentadas.

En el indicador 27, como en las memorias anteriores se significan las dificultades propias de lo imprevisible de los hechos causantes que motivan la solicitud de estas prestaciones: naufragios, accidentes, golpes de mar, fallecimientos a bordo y desapariciones en el momento de marcar los indicadores.



De las 73 solicitudes de prestaciones presentadas se concedieron 69 y se atendieron las 30 de servicios de atención a transeúntes, un total de 99 sobre las 75 previstas. Se denegaron 4 solicitudes de prestaciones.

PROGRAMA - 3435

1. Atender demandas en formación reglada en %

La desviación de menos de 9 alumnos sobre lo previsto, observada en el indicador 19, corresponde, al aumento de 44 (se incluyen 33 alumnos de los cursos, impartidos por primera vez, preparatorios para las pruebas de acceso a los ciclos formativos) alumnos matriculados en la Escuela de Las Palmas, y a la disminución, por ausencia, de los datos de la Escuela de Bermeo, transferida a la Comunidad Autónoma con efectos de 1 de enero de 2011.

Este aumento real de los alumnos matriculados, se explica por la tendencia, por tercer curso académico consecutivo, de un aumento generalizado de la matrícula en las enseñanzas de formación profesional reglada como consecuencia de la mayor afluencia de los alumnos en los períodos de crisis de empleo. Detectada la tendencia no existen parámetros previsible para una valoración numérica de la desviación.

2. Conseguir la impartición de cursos de F.P.O.M. en un % sobre los programados de

La variación de 270 plazas de capacidad de los centros sobre las 210 de la ejecución, observada en el indicador 20, es consecuencia de la transferencia de la Escuela de Bermeo a la Comunidad Autónoma con efectos de 1 de enero de 2011.



Dentro de la acción formativa de la Entidad para 2011, se hizo una previsión de programación de un total de 600 cursos de formación profesional marítima, según consta en el indicador 24.

De acuerdo con los datos del Modelo de Seguimiento de la Información de Gestión (SIEBEL), en todo el ámbito de actuación del Instituto (Direcciones Provinciales, Centros Nacionales de Formación Marítima y contrataciones de empresas externas por los Servicios Centrales para complementar la formación en seguridad marítima), se programaron en 2011 un total de 627 cursos de formación profesional de los cuales se realizaron 482.

Por tanto, se han programado 27 cursos más respecto a los previstos en los indicadores SIO 2011 (104,5%), que responde a la necesidad de ampliar los Planes de Formación con el número de cursos necesarios para atender, por parte del ISM, en la mayor medida posible, las demandas formativas del sector.

Ha de tener en cuenta que el ISM, en materia de formación, a pesar de las previsiones de programación que puedan hacerse para un ejercicio determinado, su objetivo prioritario, en función de los recursos humanos y materiales de que pueda disponerse, es impartir todas aquellas acciones formativas que pueda solicitar el sector marítimo pesquero, teniendo en cuenta además que, en general, los cursos que programan son de carácter obligatorio para poder desarrollar actividades laborales concretas, o incluso, para poder embarcar, facilitando así la adquisición del nivel de competencia que le es exigido a los trabajadores del mar.



Puesto que el objetivo del indicador 25 es la realización del 100% de los cursos programados, se consigno también el dato de 600 cursos a realizar de modo efectivo.

En 2011 se realizaron 482 cursos, alcanzándose por tanto un grado de ejecución del -19,67% respecto a los 600 inicialmente previstos en los indicadores SIO, las causas principales han sido, en primer lugar, que en Vizcaya se programaron 50 cursos que finalmente se cancelaron por la transferencia de las políticas activas de empleo a la comunidad autónoma del País Vasco que implicó el traspaso de la Escuela de Formación Náutico Pesquera de Bermeo a la citada Comunidad Autónoma; en segundo lugar, en el Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio se han cancelado 42 cursos fundamentalmente porque no se reunía el cupo de alumnos necesarios para realizar los cursos y, en tercer lugar, como consecuencia de que se preveían contratar 63 cursos del Certificado de Formación Básica, cursos que se complementan con la realización de otros 63 cursos de Conocimientos Generales del Medio Marino en las direcciones provinciales para las que se preveía dicha contratación, y finalmente sólo se pudieron contratar, por causas ajenas a esta Unidad, 24 cursos del Certificado de Formación Básica, lo que significó que en diversas direcciones provinciales se cancelaron 39 cursos de Conocimientos Generales del Medio Marino.

Respecto a los cursos efectivamente programados en 2011 (627) se ha conseguido un grado de realización del 76,87% puesto que 145 cursos hubieron de cancelarse y, por tanto, no se llevaron a cabo. Este % de realización es, en todo caso, bastante elevado dadas las circunstancias que concurren en la ejecución de la formación prevista y 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 los cursos pueden programarse.



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

Se hizo una previsión, en el indicador 26, de 8.000 alumnos (aquellos que finalizan los cursos)

Terminaron los cursos realizados un total de 6.290 alumnos, 1.710 menos de los 8.000 previstos (-21,38%), debido al descenso del número de cursos programados y realizados respecto a los previstos (como se ha indicado 482 frente a 600) con una ratio alumnos/curso de 13,05.

3. Atender demandas formación permanente del personal docente en %

En el indicador 22, la diferencia entre previsión y ejecución se encuentra en la, ya indicada, transferencia de la Escuela de Bermeo.

Se atendieron todas las solicitudes de los profesores, reflejadas en el indicador 23.



PROGRAMA - 3437

1. Alcanzar un % de control de citaciones a los beneficiarios prestaciones desempleo

El objetivo previsto se fijó en 85,46% habiéndose alcanzado un porcentaje del 62,58, bastante por debajo del objetivo previsto. La razón de dicha desviación se encuentra en el considerable aumento del número de beneficiarios de prestaciones por desempleo, debido a la situación económica, ya que se previó un número de beneficiarios de 9.250 y este ha sido de 12.206 aunque inferior al del año 2010 que se situó en 14.373 beneficiarios.

También ha aumentado el número de demandantes de empleo ya que se previó un número de 9.300 y el resultado ha sido de 12.892 demandantes.

2. Conseguir una tasa de cobertura de desempleo en el sector marítimo pesquero del

Se previó una tasa de cobertura del 99,46% y el resultado alcanzado ha sido del 94,68. No se ha superado el objetivo por los motivos que ya se han explicado al haber aumentado considerablemente el número de beneficiarios de prestaciones de desempleo y el número total de demandantes.

3. Resolver un % de expedientes de desempleo del

Se fijó un objetivo de 99,65, habiéndose alcanzado un porcentaje del 100,10, por lo que se ha superado el objetivo previsto. Se destaca la buena gestión de nuestras Direcciones Provinciales si se tiene en cuenta el considerable aumento de los expedientes de desempleo presentado en relación con otros



años ya que aunque se previó un número superior debido a que el año 2010 se presentaron 58.265, el número de expedientes presentados ha sido de 47.764 muy por encima del número medio de expedientes de otros ejercicios.

En cualquier caso el número de expedientes resueltos supera al de iniciados y, por tanto, ha disminuido la pendencia en el presente año.

PROGRAMA 41.61

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

Se previó tramitar los citados movimientos en un porcentaje del 99,90% y se ha realizado al final del período un porcentaje del 100,00%, por lo que se ha superado el objetivo fijado.

PROGRAMA 45.91

1. Conseguir que el número de jornadas laborales perdidas sea inferior en un % del

Puede observarse que aún siendo incluso el número de jornadas laborales totales realizadas superior un 9% al de las jornadas totales previstas (indicador 25), el número de jornadas laborales perdidas disminuye casi un 11% en relación con las previstas (indicador 26).

En cuanto al índice de absentismo resultante (1,79) es inferior al previsto (2,20) que se mantiene desde anteriores ejercicios y, además, es todavía inferior al obtenido en el ejercicio 2010 (1,80); es decir el absentismo se mantiene en unos índices que cabe considerar bajos teniendo en cuenta que se dan



circunstancia que, a priori, pueden tener efectos generadores de un aumento de absentismo, tales como el incremento de la edad de los empleados y la reducción de retribuciones iniciada en junio de 2010 y mantenida en 2011.

7. Inspeccionar Centros y/o unidades en un % de

Se había fijado un indicador de 30 centros a inspeccionar, indicador que no se ha cumplido ya que se ha girado visita de inspección a un total de 25 de tales centros.

Al efecto ha sido determinante el hecho de la Inspectora de Servicios encargada del Programa de inspección relativo a los reconocimientos de embarque marítimo, que obliga a desplazarse a los distintos Centros de Sanidad Marítima, ha dedicado su actividad como parte del Equipo de Evaluación, junto con el Inspector de Servicios del Ministerio de, entonces, Trabajo e Inmigración, a la realización de las cinco evaluaciones EVAM llevadas a cabo el pasado año 2011, en detrimento de la realización de las visitas de inspección ordinarias previstas.

Si a estas cinco visitas de evaluación se añadieran las dos visitas que, en los meses de mayo a junio, se efectuaron a la Dirección Provincial de Villagarcía de Arousa para asesoramiento e impulso de su Plan de Mejora, habría que concluir que se ha cumplido sobradamente el objetivo, aunque no se traten todas las visitas citadas de visitas de inspección en sentido estricto.

8. Tramitar quejas y sugerencias recibidas en un % de

Por un lado, el número de recibidas ha sido inferior a la previsión (127 frente a 150), dado que ésta se efectuó teniendo en cuenta el número de documentos con entrada en el último ejercicio y, sin embargo, en 2011 se ha reducido por causas no evaluables;



por otro lado es lo cierto que la previsión de tramitar la totalidad de los documentos que tengan entrada en el Servicio se ha cumplido si tenemos en cuenta que la diferencia de 2 (dos) documentos entre los entrados y los tramitados se debe a que al cierre del ejercicio estaban aún en plazo reglamentario de contestación, la que se produjo – en ambos casos – a lo largo del mes de enero de 2012 – los días 17 y 24 respectivamente.

