



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 2016



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
TOMO VI



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3-1 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3-2 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
4-1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	15
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	18
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	23
PROGRAMA 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA.....	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	44
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST. DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR.....	49
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	54
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	58
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMÓN. Y SERV. GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	61
5.- MEMORIA.....	68



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		157.787.132,52	162.531.898,87		A) PATRIMONIO NETO		5.690.480,08	9.022.103,81
	I. Inmovilizado intangible	4,7	4.782.241,73	4.687.493,20	10	I. Patrimonio aportado	3	5.690.480,08	9.022.103,81
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		3.084,69	3.325,23	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.073.542,23	1.860.085,61	120, 122	3. Resultados de ejercicio		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		2.705.614,81	2.824.082,36	129				
	II. Inmovilizado material	4,5	152.999.030,27	157.838.947,26		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		14.209.476,48	14.286.502,85		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		108.188.487,89	109.817.484,87	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		29.791.378,63	32.777.806,43	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		809.687,27	957.153,11	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		151.091,86	171.832,97
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14				
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		II. Deudas a largo plazo		151.091,86	171.832,97
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--		2. Deudas con entidades de crédito	4	12.881,10	27.463,98
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	170, 177	4. Otras deudas		138.210,76	144.368,99
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		5.860,52	5.458,41	174				
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		156.565.000,53	158.256.046,12
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	2.726,39	1.319.822,18
254, 256, 257, (297), (2983)						II. Deudas a corto plazo		22.650,76	233.574,88
258, 26	4. Otras inversiones financieras		5.860,52	5.458,41	58	2. Deudas con entidades de crédito		12.668,01	15.318,18
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		--	--		4. Otras deudas		9.982,75	218.256,70
	B) ACTIVO CORRIENTE		4.619.439,95	4.918.084,03	520, 527	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561				
	II. Existencias	4	33.926,44	41.865,97	524	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		156.539.623,38	156.702.649,06
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		2.000,13	1.459,18		1. Acreedores por operaciones de gestión	3	610.864,09	1.427.467,00
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		16.874,58	13.937,98	4000, 401	2. Otras cuentas a pagar	3,4	149.448.254,02	148.844.676,05
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		15.051,73	26.468,81	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	3. Administraciones públicas		6.480.505,27	6.430.506,01
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		4.034.033,84	4.346.104,81	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		3.313.677,49	3.624.221,38	452, 456, 457	V. Ajustes por periodificación		--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		719.339,33	720.074,63	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		1.017,02	1.808,80					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		370.366,99	350.078,88					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	4	369.950,81	349.652,44					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		416,18	426,44					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	169,42					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		181.112,68	179.864,95					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		181.112,68	179.864,95					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		162.406.572,47	167.449.982,90		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		162.406.572,47	167.449.982,90



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	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	14	71.956,31	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		71.956,31	--
	7. Prestaciones sociales	4	-1.756.421.756,32	-1.748.281.650,21
(630)	a) Pensiones		-1.717.033.272,55	-1.707.256.989,35
(631)	b) Incapacidad temporal		-35.945.098,21	-37.700.012,42
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-3.155.127,12	-3.024.634,72
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-255.968,09	-278.312,51
(636)	f) Prestaciones sociales		-27.370,50	-21.317,75
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-4.915,80	-383,46
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-4,05	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	8. Gastos de personal	4,14	-57.477.511,72	-59.445.242,53
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-45.962.589,29	-48.097.147,50
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-11.514.922,43	-11.348.095,03
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-635.427,71	-698.960,51
(650)	a) Transferencias		-635.427,71	-698.960,51
(651)	b) Subvenciones		--	--
	10. Aprovisionamientos		-5.588.872,79	-5.982.757,49
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-5.588.872,79	-5.982.757,49
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-21.192.833,14	-21.031.725,05
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-20.616.088,22	-20.458.883,97
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-576.744,92	-572.841,08
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	4,5,7	-6.003.587,83	-5.969.700,43
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-1.847.319.989,51	-1.841.410.036,22
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-1.847.248.033,20	-1.841.410.036,22



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-299.086,33	-112.065,42
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-299.086,33	-112.065,42
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		-597,89	--
	a) Ingresos		--	--
	b) Gastos		-597,89	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-1.847.547.717,42	-1.841.522.101,64
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros		--	--
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		--	--
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-6.151,28	-9.916,32
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio	4	-30,62	-3.871,51
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
	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)		-6.181,90	-13.787,83
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-1.847.553.899,32	-1.841.535.889,47
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3		-106.293,06
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-1.841.642.182,53



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 2016

	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 2015		9.128.396,87	--	--	--	9.128.396,87
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	-106.293,06	--	--	-106.293,06
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)	3	9.128.396,87	-106.293,06	--	--	9.022.103,81
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		-3.437.916,79	106.293,06	--	--	-3.331.623,73
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-1.847.553.899,32	--	--	-1.847.553.899,32
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-3.437.916,79	1.847.660.192,38	--	--	1.844.222.275,59
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		5.690.480,08	--	--	--	5.690.480,08



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial	3	-1.847.553.899,32	(*) -1.841.642.182,53
	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)		-1.847.553.899,32	-1.841.642.182,53

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



4.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	36.850,00		36.850,00	23.523,15	23.523,15	23.523,15	13.326,85	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36.850,00		36.850,00	23.523,15	23.523,15	23.523,15	13.326,85	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	101.380,00	-15.000,00	86.380,00	80.957,90	80.957,90	80.957,90	5.422,10	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	101.380,00	-15.000,00	86.380,00	80.957,90	80.957,90	80.957,90	5.422,10	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	274.760,00	-25.000,00	249.760,00	270.364,97	270.364,97	270.364,97	-20.604,97	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	281.150,00	-50.000,00	231.150,00	201.655,39	201.655,39	201.655,39	29.494,61	
1206	TRIENIOS	318.620,00	-60.000,00	258.620,00	158.923,15	158.923,15	158.923,15	99.696,85	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	215.020,00		215.020,00	210.891,38	210.891,38	210.891,38	4.128,62	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.227.780,00	-150.000,00	1.077.780,00	946.315,94	946.315,94	946.315,94	131.464,06	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	351.230,00		351.230,00	312.881,20	312.881,20	312.881,20	38.348,80	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	334.920,00		334.920,00	313.845,27	313.845,27	313.845,27	21.074,73	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	334.920,00		334.920,00	313.845,27	313.845,27	313.845,27	21.074,73	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.220,00		17.220,00	6.459,42	6.459,42	6.459,42	10.760,58	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	290,00		290,00				290,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	18.560,00		18.560,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	14.192,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	18.850,00		18.850,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	14.482,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	722.220,00		722.220,00	637.553,89	637.553,89	637.553,89	84.666,11	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.950.000,00	-150.000,00	1.800.000,00	1.583.869,83	1.583.869,83	1.583.869,83	216.130,17	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	140.330,00		140.330,00	372.138,00	372.138,00	372.138,00	-231.808,00	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	493.170,00	-50.000,00	443.170,00	114.840,95	114.840,95	114.840,95	328.329,05	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	633.500,00	-50.000,00	583.500,00	486.978,95	486.978,95	486.978,95	96.521,05	
151	GRATIFICACIONES	100,00		100,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	-1.550,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	633.600,00	-50.000,00	583.600,00	488.628,95	488.628,95	488.628,95	94.971,05	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	610.000,00		610.000,00	490.745,14	490.745,14	490.745,14	119.254,86	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	610.000,00		610.000,00	490.745,14	490.745,14	490.745,14	119.254,86	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	2.000,00	2.200,00	604,96	604,96	604,96	1.595,04	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.000,00	-1.700,00	27.300,00	23.625,65	23.625,65	23.625,65	3.674,35	
1629	OTROS	200,00		200,00				200,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	29.400,00	300,00	29.700,00	24.230,61	24.230,61	24.230,61	5.469,39	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	639.400,00	300,00	639.700,00	514.975,75	514.975,75	514.975,75	124.724,25	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.223.000,00	-199.700,00	3.023.300,00	2.587.474,53	2.587.474,53	2.587.474,53	435.825,47	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	-4.000,00	1.000,00				1.000,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00				1.000,00	
223	TRANSPORTES	8.000,00	-6.000,00	2.000,00				2.000,00	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22621	DE COMUNICACION	7.000,00		7.000,00	17.909,21	17.909,21	17.909,21		-10.909,21
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.000,00		7.000,00	17.909,21	17.909,21	17.909,21		-10.909,21
2269	OTROS	10.000,00	-1.500,00	8.500,00					8.500,00
226	GASTOS DIVERSOS	17.000,00	-1.500,00	15.500,00	17.909,21	17.909,21	17.909,21		-2.409,21
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	25.000,00	-500,00	24.500,00	8.261,81	6.832,06	6.832,06		17.667,94
2279	OTROS	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	630,10	630,10	630,10		16.369,90
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	50.000,00	-8.500,00	41.500,00	8.891,91	7.462,16	7.462,16		34.037,84
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	26.801,12	25.371,37	25.371,37		34.628,63
230	DIETAS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	705,60	705,60	705,60		2.294,40
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	1.296,69	1.296,69	1.296,69		3.703,31
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	2.002,29	2.002,29	2.002,29		5.997,71
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00	-22.000,00	68.000,00	28.803,41	27.373,66	27.373,66		40.626,34
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	95.593.000,00	1.300.000,00	96.893.000,00	97.099.267,97	97.099.267,97	97.048.394,88	50.873,09	-206.267,97
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	95.593.000,00	1.300.000,00	96.893.000,00	97.099.267,97	97.099.267,97	97.048.394,88	50.873,09	-206.267,97
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.151.260.000,00	500.000,00	1.151.760.000,00	1.151.086.507,46	1.151.086.507,46	1.150.868.853,47	217.653,99	673.492,54
4812	JUBILACION	1.151.260.000,00	500.000,00	1.151.760.000,00	1.151.086.507,46	1.151.086.507,46	1.150.868.853,47	217.653,99	673.492,54
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336.143.000,00	1.610.000,00	337.753.000,00	337.103.557,09	337.103.557,09	337.072.855,23	30.701,86	649.442,91
4813	VIUDEDAD	336.143.000,00	1.610.000,00	337.753.000,00	337.103.557,09	337.103.557,09	337.072.855,23	30.701,86	649.442,91
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26.680.000,00	100.000,00	26.780.000,00	26.649.698,47	26.649.698,47	26.635.963,52	13.734,95	130.301,53
4814	ORFANDAD	26.680.000,00	100.000,00	26.780.000,00	26.649.698,47	26.649.698,47	26.635.963,52	13.734,95	130.301,53
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.242.000,00	50.000,00	7.292.000,00	7.276.465,52	7.276.465,52	7.275.261,36	1.204,16	15.534,48
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	7.242.000,00	50.000,00	7.292.000,00	7.276.465,52	7.276.465,52	7.275.261,36	1.204,16	15.534,48
481	PENSIONES	1.616.918.000,00	3.560.000,00	1.620.478.000,00	1.619.215.496,51	1.619.215.496,51	1.618.901.328,46	314.168,05	1.262.503,49
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	1.616.918.000,00	3.560.000,00	1.620.478.000,00	1.619.215.496,51	1.619.215.496,51	1.618.901.328,46	314.168,05	1.262.503,49
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.000,00	-60.000,00						
49	AL EXTERIOR	60.000,00	-60.000,00						
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.616.978.000,00	3.500.000,00	1.620.478.000,00	1.619.215.496,51	1.619.215.496,51	1.618.901.328,46	314.168,05	1.262.503,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.620.291.000,00	3.278.300,00	1.623.569.300,00	1.621.831.774,45	1.621.830.344,70	1.621.516.176,65	314.168,05	1.738.955,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.620.291.000,00	3.278.300,00	1.623.569.300,00	1.621.831.774,45	1.621.830.344,70	1.621.516.176,65	314.168,05	1.738.955,30
	TOTAL PROG. 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.620.291.000,00	3.278.300,00	1.623.569.300,00	1.621.831.774,45	1.621.830.344,70	1.621.516.176,65	314.168,05	1.738.955,30



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	44.240,00		44.240,00	23.245,68	23.245,68	23.245,68		20.994,32
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	44.240,00		44.240,00	23.245,68	23.245,68	23.245,68		20.994,32
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	129.260,00		129.260,00	122.496,99	122.496,99	122.496,99		6.763,01
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	296.290,00	-90.000,00	206.290,00	140.189,64	140.189,64	140.189,64		66.100,36
1206	TRIENIOS	113.650,00	-20.000,00	93.650,00	75.606,83	75.606,83	75.606,83		18.043,17
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	92.750,00		92.750,00	109.007,75	109.007,75	109.007,75		-16.257,75
120	RETRIBUCIONES BASICAS	676.190,00	-110.000,00	566.190,00	470.546,89	470.546,89	470.546,89		95.643,11
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	157.070,00	-20.000,00	137.070,00	156.002,73	156.002,73	156.002,73		-18.932,73
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	162.660,00	-20.000,00	142.660,00	160.871,69	160.871,69	160.871,69		-18.211,69
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	162.660,00	-20.000,00	142.660,00	160.871,69	160.871,69	160.871,69		-18.211,69
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16.750,00		16.750,00	4.105,96	4.105,96	4.105,96		12.644,04
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.800,00		3.800,00					3.800,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.530,00		3.530,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00		1.346,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	7.330,00		7.330,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00		5.146,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	343.810,00	-40.000,00	303.810,00	323.164,38	323.164,38	323.164,38		-19.354,38
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.020.000,00	-150.000,00	870.000,00	793.711,27	793.711,27	793.711,27		76.288,73
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	276.090,00		276.090,00	185.149,09	185.149,09	185.149,09		90.940,91
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	88.550,00		88.550,00	56.829,89	56.829,89	56.829,89		31.720,11
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	364.640,00		364.640,00	241.978,98	241.978,98	241.978,98		122.661,02
151	GRATIFICACIONES	1.360,00		1.360,00	200,00	200,00	200,00		1.160,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	366.000,00		366.000,00	242.178,98	242.178,98	242.178,98		123.821,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.500,00		300.500,00	249.772,30	249.772,30	249.772,30		50.727,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.500,00		300.500,00	249.772,30	249.772,30	249.772,30		50.727,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	2.000,00	2.200,00	656,09	656,09	656,09		1.543,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.000,00		13.000,00	14.064,88	14.064,88	14.064,88		-1.064,88
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	13.500,00	2.000,00	15.500,00	14.720,97	14.720,97	14.720,97		779,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	314.000,00	2.000,00	316.000,00	264.493,27	264.493,27	264.493,27		51.506,73
1	GASTOS DE PERSONAL	1.700.000,00	-148.000,00	1.552.000,00	1.300.383,52	1.300.383,52	1.300.383,52		251.616,48
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	-2.500,00	2.500,00					2.500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00	-2.500,00	2.500,00					2.500,00
221	SUMINISTROS	5.000,00	-2.500,00	2.500,00					2.500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00	-4.500,00	500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00	-4.500,00	500,00					500,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	COMUNICACIONES	5.000,00	-4.500,00	500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00	-4.500,00	500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-4.500,00	500,00					500,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	65.000,00	-13.500,00	51.500,00	4.339,45	4.339,45	4.339,45		47.160,55
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	65.000,00	-13.500,00	51.500,00	4.339,45	4.339,45	4.339,45		47.160,55
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	70.000,00	-13.500,00	56.500,00	4.339,45	4.339,45	4.339,45		52.160,55
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	4.339,45	4.339,45	4.339,45		55.660,55
230	DIETAS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	197,48	197,48	197,48		802,52
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	274,15	274,15	274,15		1.725,85
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	471,63	471,63	471,63		2.528,37
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00	-27.000,00	63.000,00	4.811,08	4.811,08	4.811,08		58.188,92
4594	PARA A.S. DE CONT. PROF. DE ENT. GEST.	400.000,00	180.000,00	580.000,00	440.506,65	440.506,65	440.073,93	432,72	139.493,35
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	180.000,00	580.000,00	440.506,65	440.506,65	440.073,93	432,72	139.493,35
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	400.000,00	180.000,00	580.000,00	440.506,65	440.506,65	440.073,93	432,72	139.493,35
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	32.259.900,00	1.755.000,00	34.014.900,00	33.036.440,82	33.036.440,82	33.006.691,96	29.748,86	978.459,18
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.520.000,00	400.000,00	2.920.000,00	2.652.874,02	2.652.874,02	2.652.874,02		267.125,98
4821	SUBSIDIO TEMP. POR ENFERMEDAD O ACCID.	34.779.900,00	2.155.000,00	36.934.900,00	35.689.314,84	35.689.314,84	35.659.565,98	29.748,86	1.245.585,16
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100,00		100,00	219,25	219,25	219,25		-119,25
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	100,00		100,00	219,25	219,25	219,25		-119,25
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	34.780.000,00	2.155.000,00	36.935.000,00	35.689.534,09	35.689.534,09	35.659.785,23	29.748,86	1.245.465,91
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		1,00	1,00	877,56	877,56	877,56		-876,56
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.		1,00	1,00	877,56	877,56	877,56		-876,56
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB. DEL MAR	40.000,00		40.000,00					40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00	29.999,00	59.999,00	25.944,00	25.944,00	25.944,00		34.055,00
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	70.000,00	29.999,00	99.999,00	25.944,00	25.944,00	25.944,00		74.055,00
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	18.727,30	18.727,30	18.727,30		11.272,70
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	30.000,00		30.000,00	18.727,30	18.727,30	18.727,30		11.272,70
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR. E HIGIENE	100.000,00	30.000,00	130.000,00	45.548,86	45.548,86	45.548,86		84.451,14
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.680.000,00	25.000,00	1.705.000,00	1.663.221,61	1.663.221,61	1.663.221,61		41.778,39
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.680.000,00	25.000,00	1.705.000,00	1.663.221,61	1.663.221,61	1.663.221,61		41.778,39



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48427	DE A.T. Y E.P.	165.000,00		165.000,00	172.444,34	172.444,34	172.444,34		-7.444,34
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	165.000,00		165.000,00	172.444,34	172.444,34	172.444,34		-7.444,34
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	1.100.000,00	125.000,00	1.225.000,00	1.206.630,99	1.206.630,99	1.202.428,09	4.202,90	18.369,01
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.100.000,00	125.000,00	1.225.000,00	1.206.630,99	1.206.630,99	1.202.428,09	4.202,90	18.369,01
48447	DE A.T. Y E.P.	5.000,00	50.000,00	55.000,00	32.530,90	32.530,90	32.530,90		22.469,10
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	5.000,00	50.000,00	55.000,00	32.530,90	32.530,90	32.530,90		22.469,10
48457	DE AT Y EP	40.000,00	50.000,00	90.000,00	97.811,06	97.811,06	97.811,06		-7.811,06
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	40.000,00	50.000,00	90.000,00	97.811,06	97.811,06	97.811,06		-7.811,06
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	2.990.000,00	250.000,00	3.240.000,00	3.172.638,90	3.172.638,90	3.168.436,00	4.202,90	67.361,10
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	122.900,00		122.900,00	96.174,10	96.174,10	94.407,10	1.767,00	26.725,90
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00	417,10	417,10	417,10		3.582,90
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	126.900,00		126.900,00	96.591,20	96.591,20	94.824,20	1.767,00	30.308,80
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00	-200.000,00						
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	118.699,15	118.699,15	118.699,15		41.300,85
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	400.000,00	-240.000,00	160.000,00	118.699,15	118.699,15	118.699,15		41.300,85
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00		44.770,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00		44.770,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	621.900,00	-270.000,00	351.900,00	235.520,35	235.520,35	233.753,35	1.767,00	116.379,65
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	279.000,00	-240.000,00	39.000,00					39.000,00
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	279.000,00	-240.000,00	39.000,00					39.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	279.000,00	-240.000,00	39.000,00					39.000,00
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	969,21	969,21	969,21		9.030,79
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	398,85	398,85	398,85		9.601,15
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20.000,00		20.000,00	1.368,06	1.368,06	1.368,06		18.631,94
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	1.368,06	1.368,06	1.368,06		18.631,94
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00	4,05	4,05	4,05		10.995,95
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00	4,05	4,05	4,05		10.995,95
489	FARMACIA	11.000,00		11.000,00	4,05	4,05	4,05		10.995,95
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	38.801.900,00	1.925.000,00	40.726.900,00	39.144.614,31	39.144.614,31	39.108.895,55	35.718,76	1.582.285,69
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	39.211.900,00	2.105.000,00	41.316.900,00	39.585.120,96	39.585.120,96	39.548.969,48	36.151,48	1.731.779,04
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	41.001.900,00	1.930.000,00	42.931.900,00	40.890.315,56	40.890.315,56	40.854.164,08	36.151,48	2.041.584,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.001.900,00	1.930.000,00	42.931.900,00	40.890.315,56	40.890.315,56	40.854.164,08	36.151,48	2.041.584,44
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	41.001.900,00	1.930.000,00	42.931.900,00	40.890.315,56	40.890.315,56	40.854.164,08	36.151,48	2.041.584,44



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.661.292.900,00	5.208.300,00	1.666.501.200,00	1.662.722.090,01	1.662.720.660,26	1.662.370.340,73	350.319,53	3.780.539,74



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48418	NO CONTRIBUTIVA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	10.000,00		10.000,00					10.000,00
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1204
GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	11.320,89	11.320,89	11.320,89		23.679,11
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	11.320,89	11.320,89	11.320,89		23.679,11
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	95.600,00		95.600,00	96.002,13	96.002,13	96.002,13		-402,13
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74.000,00		74.000,00	42.590,46	42.590,46	42.590,46		31.409,54
1206	TRINIENOS	50.000,00		50.000,00	39.170,94	39.170,94	39.170,94		10.829,06
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	55.000,00		55.000,00	52.504,77	52.504,77	52.504,77		2.495,23
120	RETRIBUCIONES BASICAS	339.600,00	-28.000,00	311.600,00	241.589,19	241.589,19	241.589,19		70.010,81
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.000,00		100.000,00	83.045,15	83.045,15	83.045,15		16.954,85
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	100.000,00		100.000,00	82.611,20	82.611,20	82.611,20		17.388,80
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	100.000,00		100.000,00	82.611,20	82.611,20	82.611,20		17.388,80
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	5.000,00		5.000,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00		2.444,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.500,00		6.500,00					6.500,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	211.500,00		211.500,00	168.212,35	168.212,35	168.212,35		43.287,65
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	551.100,00	-28.000,00	523.100,00	409.801,54	409.801,54	409.801,54		113.298,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	98.000,00		98.000,00	96.215,17	96.215,17	96.215,17		1.784,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25.000,00		25.000,00	29.585,83	29.585,83	29.585,83		-4.585,83
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	123.000,00		123.000,00	125.801,00	125.801,00	125.801,00		-2.801,00
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	124.000,00		124.000,00	126.801,00	126.801,00	126.801,00		-2.801,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	130.000,00	15.000,00	145.000,00	118.686,63	118.686,63	118.686,63		26.313,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	130.000,00	15.000,00	145.000,00	118.686,63	118.686,63	118.686,63		26.313,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50,00	2.000,00	2.050,00					2.050,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	2.900,00	8.900,00	8.555,90	8.555,90	8.555,90		344,10
1629	OTROS	50,00		50,00					50,00
162	GASTOS SOC.PERS.	6.100,00	4.900,00	11.000,00	8.555,90	8.555,90	8.555,90		2.444,10
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	136.100,00	19.900,00	156.000,00	127.242,53	127.242,53	127.242,53		28.757,47
1	GASTOS DE PERSONAL	811.200,00	-8.100,00	803.100,00	663.845,07	663.845,07	663.845,07		139.254,93
230	DIETAS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	28,22	28,22	28,22		971,78
231	LOCOMOCION	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	33,40	33,40	33,40		1.966,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	61,62	61,62	61,62		2.938,38



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	61,62	61,62	61,62		2.938,38
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.487.000,00		1.487.000,00	1.406.042,84	1.406.042,84	1.405.130,20	912,64	80.957,16
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.487.000,00		1.487.000,00	1.406.042,84	1.406.042,84	1.405.130,20	912,64	80.957,16
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35.400.000,00		35.400.000,00	32.978.868,64	32.978.868,64	32.968.454,47	10.414,17	2.421.131,36
4812	JUBILACION	35.400.000,00		35.400.000,00	32.978.868,64	32.978.868,64	32.968.454,47	10.414,17	2.421.131,36
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	59.207.000,00		59.207.000,00	56.726.174,92	56.726.174,92	56.720.520,37	5.654,55	2.480.825,08
4813	VIUDEDAD	59.207.000,00		59.207.000,00	56.726.174,92	56.726.174,92	56.720.520,37	5.654,55	2.480.825,08
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.370.000,00		5.370.000,00	5.179.376,88	5.179.376,88	5.152.365,43	27.011,45	190.623,12
4814	ORFANDAD	5.370.000,00		5.370.000,00	5.179.376,88	5.179.376,88	5.152.365,43	27.011,45	190.623,12
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	698.000,00		698.000,00	656.509,26	656.509,26	656.444,74	64,52	41.490,74
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	698.000,00		698.000,00	656.509,26	656.509,26	656.444,74	64,52	41.490,74
481	PENSIONES	102.162.000,00		102.162.000,00	96.946.972,54	96.946.972,54	96.902.915,21	44.057,33	5.215.027,46
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	102.162.000,00		102.162.000,00	96.946.972,54	96.946.972,54	96.902.915,21	44.057,33	5.215.027,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	102.162.000,00		102.162.000,00	96.946.972,54	96.946.972,54	96.902.915,21	44.057,33	5.215.027,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.978.200,00	-10.100,00	102.968.100,00	97.610.879,23	97.610.879,23	97.566.821,90	44.057,33	5.357.220,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.978.200,00	-10.100,00	102.968.100,00	97.610.879,23	97.610.879,23	97.566.821,90	44.057,33	5.357.220,77
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	102.978.200,00	-10.100,00	102.968.100,00	97.610.879,23	97.610.879,23	97.566.821,90	44.057,33	5.357.220,77
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	102.988.200,00	-10.100,00	102.978.100,00	97.610.879,23	97.610.879,23	97.566.821,90	44.057,33	5.367.220,77



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

PROGRAMA 1393
GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10.000,00	-9.500,00	500,00					500,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	10.000,00	-9.500,00	500,00					500,00
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	10.000,00	-9.500,00	500,00					500,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	20.000,00		20.000,00	17.566,33	17.566,33	17.566,33		2.433,67
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	20.000,00		20.000,00	17.566,33	17.566,33	17.566,33		2.433,67
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	20.000,00	-9.500,00	10.500,00					10.500,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	30.000,00	-16.000,00	14.000,00					14.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	50.000,00	-25.500,00	24.500,00					24.500,00
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	90.000,00	-25.500,00	64.500,00	17.566,33	17.566,33	17.566,33		46.933,67
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	17.566,33	17.566,33	17.566,33		47.433,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	17.566,33	17.566,33	17.566,33		47.433,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	17.566,33	17.566,33	17.566,33		47.433,67
	TOTAL PROG. 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	17.566,33	17.566,33	17.566,33		47.433,67
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	17.566,33	17.566,33	17.566,33		47.433,67



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	8.000,00		8.000,00					8.000,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160.000,00	80.000,00	240.000,00	190.754,09	190.754,09	190.754,09		49.245,91
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	168.000,00	80.000,00	248.000,00	190.754,09	190.754,09	190.754,09		57.245,91
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	85.000,00	15.000,00	100.000,00	88.651,78	88.651,78	88.651,78		11.348,22
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88.000,00	15.000,00	103.000,00	88.651,78	88.651,78	88.651,78		14.348,22
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18.000,00		18.000,00	9.478,77	9.478,77	9.478,77		8.521,23
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	48.000,00	15.000,00	63.000,00	56.173,72	56.173,72	56.173,72		6.826,28
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	13.000,00		13.000,00	8.687,51	8.687,51	8.687,51		4.312,49
1206	TRIENIOS	85.000,00		85.000,00	96.646,83	96.646,83	96.646,83		-11.646,83
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	423.000,00	110.000,00	533.000,00	450.392,70	450.392,70	450.392,70		82.607,30
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.000,00		95.000,00	82.638,62	82.638,62	82.638,62		12.361,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.851,94	30.851,94	30.851,94		14.148,06
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	31.000,00		31.000,00	29.887,19	29.887,19	29.887,19		1.112,81
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.000,00	15.000,00	79.000,00	60.739,13	60.739,13	60.739,13		18.260,87
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	169.000,00	15.000,00	184.000,00	143.377,75	143.377,75	143.377,75		40.622,25
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	592.000,00	125.000,00	717.000,00	593.770,45	593.770,45	593.770,45		123.229,55
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	10.000,00		10.000,00	3.682,90	3.682,90	3.682,90		6.317,10
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	10.000,00		10.000,00	3.682,90	3.682,90	3.682,90		6.317,10
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	23.000,00		23.000,00	19.871,12	19.871,12	19.871,12		3.128,88
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	36.000,00		36.000,00	23.554,02	23.554,02	23.554,02		12.445,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	177.000,00	15.000,00	192.000,00	173.578,19	173.578,19	173.578,19		18.421,81
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	177.000,00	15.000,00	192.000,00	173.578,19	173.578,19	173.578,19		18.421,81



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.000,00	-2.700,00	8.300,00	7.800,67	7.800,67	7.800,67		499,33
1625	SEGUROS	3.000,00		3.000,00	861,75	861,75	861,75		2.138,25
162	GASTOS SOC.PERS.	15.000,00	-1.700,00	13.300,00	8.662,42	8.662,42	8.662,42		4.637,58
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	192.000,00	13.300,00	205.300,00	182.240,61	182.240,61	182.240,61		23.059,39
1	GASTOS DE PERSONAL	820.000,00	138.300,00	958.300,00	799.565,08	799.565,08	799.565,08		158.734,92
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	509,60	509,60	509,60		-9,60
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00	509,60	509,60	509,60		490,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	22.401,92	18.579,87	18.579,87		6.420,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	21.692,01	21.691,87	21.691,87		8.308,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	2.565,67	1.754,25	1.754,25		3.245,75
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60.000,00		60.000,00	46.659,60	42.025,99	42.025,99		17.974,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.320,17	2.320,17	2.320,17		-1.320,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00					500,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	2.320,17	2.320,17	2.320,17		-320,17
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.500,00		12.500,00	14.265,90	13.247,58	13.247,58		-747,58
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	1.710,20	974,87	974,87		25,13
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00					500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.500,00		14.500,00	15.976,10	14.222,45	14.222,45		277,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00	2.942,34	2.942,34	2.942,34		-2.442,34
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00	2.942,34	2.942,34	2.942,34		-2.442,34
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00	960,55	960,55	960,55		-460,55
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	357,46	357,46	357,46		142,54
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	8.000,00		8.000,00	11.275,00	5.940,82	5.940,82		2.059,18
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.000,00		3.000,00	11.886,08	10.124,61	10.124,61		-7.124,61
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	23.161,08	16.065,43	16.065,43		-4.065,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	2.505,16	2.505,16	2.505,16		-2.005,16



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
221	SUMINISTROS	31.500,00		31.500,00	45.902,69	37.053,39	37.053,39		-5.553,39
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
223	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	30.000,00		30.000,00	23.696,63	23.696,63	23.696,63		6.303,37
225	TRIBUTOS	31.000,00		31.000,00	23.696,63	23.696,63	23.696,63		7.303,37
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	1.448,42	620,50	620,50		379,50
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.448,42	620,50	620,50		1.379,50
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.000,00		43.000,00	40.441,53	37.456,02	37.456,02		5.543,98
2274	SEGURIDAD	52.000,00		52.000,00	46.609,20	46.609,20	46.609,20		5.390,80
2279	OTROS	8.000,00		8.000,00	9.482,36	4.378,38	4.378,38		3.621,62
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	103.500,00		103.500,00	96.533,09	88.443,60	88.443,60		15.056,40
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	173.000,00		173.000,00	169.901,00	152.134,29	152.134,29		20.865,71
230	DIETAS	500,00		500,00					500,00
231	LOCOMOCION	500,00		500,00	709,80	709,80	709,80		-209,80
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.000,00		1.000,00	709,80	709,80	709,80		290,20
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.000,00		105.000,00	77.464,15	60.301,56	60.301,56		44.698,44
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	107.000,00		107.000,00	77.464,15	60.301,56	60.301,56		46.698,44
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	25.000,00		25.000,00	28.011,68	22.944,30	22.944,30		2.055,70
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	26.000,00		26.000,00	28.011,68	22.944,30	22.944,30		3.055,70



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	135.000,00		135.000,00	105.475,83	83.245,86	83.245,86		51.754,14
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	370.000,00		370.000,00	323.255,83	278.625,54	278.625,54		91.374,46
4291	AL I.N.G.S.	650.000,00	-215.000,00	435.000,00					435.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00	-215.000,00	435.000,00					435.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-215.000,00	435.000,00					435.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	650.000,00	-215.000,00	435.000,00					435.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.840.000,00	-76.700,00	1.763.300,00	1.122.820,91	1.078.190,62	1.078.190,62		685.109,38
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	8.440,36	8.440,36	8.440,36		-3.440,36
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00	8.440,36	8.440,36	8.440,36		1.559,64
6	INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	8.440,36	8.440,36	8.440,36		1.559,64
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	8.440,36	8.440,36	8.440,36		1.559,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.850.000,00	-76.700,00	1.773.300,00	1.131.261,27	1.086.630,98	1.086.630,98		686.669,02
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.850.000,00	-76.700,00	1.773.300,00	1.131.261,27	1.086.630,98	1.086.630,98		686.669,02
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.850.000,00	-76.700,00	1.773.300,00	1.131.261,27	1.086.630,98	1.086.630,98		686.669,02



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	638.000,00		638.000,00	624.545,68	577.185,37	577.185,37		60.814,63
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	639.000,00		639.000,00	624.545,68	577.185,37	577.185,37		61.814,63
2532	CLUB DIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA	5.000,00		5.000,00	5.769,12	2.879,42	2.879,42		2.120,58
2542	TERAPIA INSUF. RESP. A DOMICILIO	5.000,00		5.000,00	5.769,12	2.879,42	2.879,42		2.120,58
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	30.000,00		30.000,00	5.181,40	5.181,40	5.181,40		24.818,60
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15.000,00		15.000,00	1.492,27	1.492,27	1.492,27		13.507,73
25439	OTROS	80.000,00		80.000,00	6.901,40	6.901,40	6.901,40		73.098,60
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	125.000,00		125.000,00	13.575,07	13.575,07	13.575,07		111.424,93
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.000,00		8.000,00	1.724,97	1.724,97	1.724,97		6.275,03
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	138.000,00		138.000,00	21.069,16	18.179,46	18.179,46		119.820,54
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.000,00		5.000,00	2.600,00	628,82	628,82		4.371,18
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	2.600,00	628,82	628,82		4.371,18
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	798.000,00		798.000,00	648.214,84	595.993,65	595.993,65		202.006,35
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	800.000,00		800.000,00	648.214,84	595.993,65	595.993,65		204.006,35
48818	NO CONTRIBUTIVA	43.000,00		43.000,00					43.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	43.000,00		43.000,00					43.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.000,00		43.000,00					43.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	43.000,00		43.000,00	4.736,80	4.736,80	4.736,80		38.263,20
4882	PROTESIS	86.000,00		86.000,00	4.736,80	4.736,80	4.736,80		81.263,20
48838	NO CONTRIBUTIVA	43.000,00		43.000,00	179,00	179,00	179,00		42.821,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	43.000,00		43.000,00	179,00	179,00	179,00		42.821,00
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00		43.000,00					43.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00		43.000,00					43.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	215.000,00		215.000,00	4.915,80	4.915,80	4.915,80		210.084,20
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	215.000,00		215.000,00	4.915,80	4.915,80	4.915,80		210.084,20



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	215.000,00		215.000,00	4.915,80	4.915,80	4.915,80		210.084,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.015.000,00		1.015.000,00	653.130,64	600.909,45	600.909,45		414.090,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.876,61	7.876,61	7.876,61		-7.876,61
62	INVERSIONES NUEVAS				7.876,61	7.876,61	7.876,61		-7.876,61
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	7.876,61	7.876,61	7.876,61		2.123,39
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	7.876,61	7.876,61	7.876,61		2.123,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.025.000,00		1.025.000,00	661.007,25	608.786,06	608.786,06		416.213,94
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.025.000,00		1.025.000,00	661.007,25	608.786,06	608.786,06		416.213,94
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.025.000,00		1.025.000,00	661.007,25	608.786,06	608.786,06		416.213,94



GRUPO DE PROGRAMAS 23
MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325
MEDICINA MARÍTIMA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.228.000,00	775.000,00	9.003.000,00	8.199.993,58	8.199.993,58	8.199.993,58		803.006,42
1309	OTRO PERSONAL	8.228.000,00	775.000,00	9.003.000,00	8.199.993,58	8.199.993,58	8.199.993,58		803.006,42
130	LABORAL FIJO	8.228.000,00	775.000,00	9.003.000,00	8.199.993,58	8.199.993,58	8.199.993,58		803.006,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.850.000,00		2.850.000,00	2.742.851,40	2.742.851,40	2.742.851,40		107.148,60
131	LABORAL EVENTUAL	2.850.000,00		2.850.000,00	2.742.851,40	2.742.851,40	2.742.851,40		107.148,60
1329	OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	207,75	207,75	207,75		792,25
1344	LABORAL EVENTUAL	15.000,00		15.000,00	24.594,64	24.594,64	24.594,64		-9.594,64
134	INDEMNIZACIONES	16.000,00		16.000,00	24.802,39	24.802,39	24.802,39		-8.802,39
13	LABORALES	11.099.000,00	775.000,00	11.874.000,00	10.967.647,37	10.967.647,37	10.967.647,37		906.352,63
143	OTRO PERSONAL	70.000,00	40.000,00	110.000,00	116.338,97	62.195,51	62.195,51		47.804,49
14	OTRO PERSONAL	70.000,00	40.000,00	110.000,00	116.338,97	62.195,51	62.195,51		47.804,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00	150.000,00	2.550.000,00	2.286.868,68	2.286.868,68	2.286.868,68		263.131,32
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00	150.000,00	2.550.000,00	2.286.868,68	2.286.868,68	2.286.868,68		263.131,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	100.000,00	115.000,00	32.702,72	32.702,72	32.702,72		82.297,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	105.000,00	5.000,00	110.000,00	101.149,61	99.456,52	99.456,52		10.543,48
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	21.424,92	20.106,93	20.106,93		9.893,07
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	151.000,00	105.000,00	256.000,00	155.277,25	152.266,17	152.266,17		103.733,83
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.551.000,00	255.000,00	2.806.000,00	2.442.145,93	2.439.134,85	2.439.134,85		366.865,15
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	1.070.000,00	14.790.000,00	13.526.132,27	13.468.977,73	13.468.977,73		1.321.022,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000,00	-15.000,00	155.000,00	150.134,04	150.134,04	150.134,04		4.865,96
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				210,00	210,00	210,00		-210,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		1,00	1,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00		-29.499,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1,00	999,00					999,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	171.000,00	-15.000,00	156.000,00	179.844,04	179.844,04	179.844,04		-23.844,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	28.178,98	28.177,84	28.117,39	60,45	21.822,16
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.250.000,00	560.000,00	1.810.000,00	2.711.336,53	2.684.928,06	2.684.271,63	656,43	-874.928,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	11.148,34	11.148,34	11.148,34		-6.148,34
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	18.602,32	17.223,62	17.223,62		12.776,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.737,30				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.270,00		5.270,00	7.233,99	7.233,99	7.233,99		-1.963,99



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.340.270,00	560.000,00	1.900.270,00	2.792.237,46	2.748.711,85	2.747.994,97	716,88	-848.441,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000,00		18.000,00	36.404,85	35.467,33	35.467,33		-17.467,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	6.036,47	3.536,47	3.536,47		8.463,53
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	230,00	230,00	230,00		770,00
220	MATERIAL DE OFICINA	31.000,00		31.000,00	42.671,32	39.233,80	39.233,80		-8.233,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	18.972,21	14.756,52	14.744,60	11,92	15.243,48
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	19.828,80	18.955,63	18.955,63		-3.955,63
22102	GAS	11.000,00		11.000,00	7.325,68	6.970,72	6.970,72		4.029,28
22103	COMBUSTIBLE	2.550.000,00	175.000,00	2.725.000,00	2.096.710,68	1.519.434,54	1.519.434,54		1.205.565,46
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.606.000,00	175.000,00	2.781.000,00	2.142.837,37	1.560.117,41	1.560.105,49	11,92	1.220.882,59
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.000,00		30.000,00	37.166,20	26.756,02	26.756,02		3.243,98
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	30.000,00		30.000,00	37.166,20	26.756,02	26.756,02		3.243,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	10.995,27	8.995,26	8.995,26		6.004,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	35.000,00		35.000,00	33.536,16	24.505,96	24.505,96		10.494,04
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	9.348,99	9.348,99	9.348,99		-4.348,99
22141	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	29.556,25	29.556,25	29.556,25		-14.556,25
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	38.905,24	38.905,24	38.905,24		-18.905,24
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	270.000,00	50.000,00	320.000,00	346.123,02	289.670,31	289.670,31		30.329,69
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	35.000,00		35.000,00	36.515,38	23.379,71	23.379,71		11.620,29
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	300.000,00		300.000,00	158,20	158,20	158,20		299.841,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	70.000,00		70.000,00	89.805,18	84.467,49	84.467,49		-14.467,49
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	406.000,00		406.000,00	126.478,76	108.005,40	108.005,40		297.994,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	398.000,00	-105.000,00	293.000,00	250.734,19	231.674,40	231.674,40		61.325,60
2219	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	34.508,40	34.008,40	34.008,40		-9.008,40
221	SUMINISTROS	3.805.000,00	120.000,00	3.925.000,00	3.021.284,61	2.322.638,40	2.322.626,48	11,92	1.602.361,60
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	16.232,03	16.232,03	16.232,03		-15.232,03
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00	16.232,03	16.232,03	16.232,03		-14.232,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	600,00		400,00
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	607,80	607,80	607,80		392,20
222	COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	17.439,83	17.439,83	17.439,83		-13.439,83
223	TRANSPORTES	28.000,00		28.000,00	29.750,93	27.024,93	27.024,93		975,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	115.000,00		115.000,00	109.958,51	109.958,51	109.958,51		5.041,49
224	PRIMAS DE SEGUROS	117.000,00		117.000,00	109.958,51	109.958,51	109.958,51		7.041,49



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	2.629,43	2.622,33	2.622,33		-622,33
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	2.000,00	30.000,00	32.000,00	24.404,71	24.375,97	24.375,97		7.624,03
225	TRIBUTOS	6.000,00	30.000,00	36.000,00	27.034,14	26.998,30	26.998,30		9.001,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	2.422,79	2.422,79	2.422,79		-1.422,79
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100.000,00	330.000,00	430.000,00	307.230,95	296.645,33	295.409,18	1.236,15	133.354,67
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	101.000,00	330.000,00	431.000,00	307.230,95	296.645,33	295.409,18	1.236,15	134.354,67
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	35.000,00		35.000,00	36.461,11	36.461,11	36.461,11		-1.461,11
226	GASTOS DIVERSOS	140.000,00	330.000,00	470.000,00	346.114,85	335.529,23	334.293,08	1.236,15	134.470,77
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	218.000,00	120.000,00	338.000,00	387.576,36	341.891,75	341.891,75		-3.891,75
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	192.000,00	140.000,00	332.000,00	221.990,87	213.852,33	213.852,33		118.147,67
2274	SEGURIDAD	90.000,00	150.000,00	240.000,00	146.358,17	143.738,17	143.738,17		96.261,83
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.500.000,00	-55.000,00	1.445.000,00	1.438.261,57	1.438.055,69	1.309.963,65	128.092,04	6.944,31
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	650.000,00	290.000,00	940.000,00	751.503,64	659.742,69	655.463,28	4.279,41	280.257,31
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.150.000,00	235.000,00	2.385.000,00	2.189.765,21	2.097.798,38	1.965.426,93	132.371,45	287.201,62
2279	OTROS	300.000,00	220.000,00	520.000,00	143.009,24	105.799,73	105.799,73		414.200,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.952.500,00	865.000,00	3.817.500,00	3.088.699,85	2.903.080,36	2.770.708,91	132.371,45	914.419,64
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.083.500,00	1.345.000,00	8.428.500,00	6.682.954,04	5.781.903,36	5.648.283,84	133.619,52	2.646.596,64
230	DIETAS	70.000,00		70.000,00	89.149,61	89.149,61	89.149,61		-19.149,61
231	LOCOMOCION	210.000,00	-50.000,00	160.000,00	196.086,53	196.086,53	196.035,99	50,54	-36.086,53
232	TRASLADOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		-4.500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	288.000,00	-50.000,00	238.000,00	294.736,14	294.736,14	294.685,60	50,54	-56.736,14
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	40.000,00	-35.000,00	5.000,00					5.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	40.000,00	-35.000,00	5.000,00					5.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	65.000,00		65.000,00	89.885,41	49.736,50	49.736,50		15.263,50
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	65.000,00		65.000,00	89.885,41	49.736,50	49.736,50		15.263,50
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	70.000,00		70.000,00	128.923,90	128.923,90	128.923,90		-58.923,90
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00	21.300,00	19.900,00	19.900,00		-14.900,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	75.000,00		75.000,00	150.223,90	148.823,90	148.823,90		-73.823,90
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	160.000,00		160.000,00	240.109,31	198.560,40	198.560,40		-38.560,40
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.082.770,00	1.805.000,00	10.887.770,00	10.189.880,99	9.203.755,79	9.069.368,85	134.386,94	1.684.014,21
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.564,89	1.564,89	1.564,89		1.435,11
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	1.564,89	1.564,89	1.564,89		1.435,11
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.564,89	1.564,89	1.564,89		1.435,11
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.114.000,00	-7.045.000,00	1.069.000,00	203.393,24	203.393,24	203.393,24		865.606,76
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	8.144.000,00	-7.045.000,00	1.099.000,00	203.393,24	203.393,24	203.393,24		895.606,76
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00		324.000,00					324.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00					324.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00					324.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00		324.000,00					324.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.468.000,00	-7.045.000,00	1.423.000,00	203.393,24	203.393,24	203.393,24		1.219.606,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.273.770,00	-4.170.000,00	27.103.770,00	23.920.971,39	22.877.691,65	22.743.304,71	134.386,94	4.226.078,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	150.000,00	160.000,00	26.533,64	26.533,64	26.533,64		133.466,36
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	100.000,00	110.000,00	6.039,78	5.975,56	5.975,56		104.024,44
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00	250.000,00	270.000,00	32.573,42	32.509,20	32.509,20		237.490,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	650.000,00	690.000,00	442.509,55	442.399,55	438.009,55	4.390,00	247.600,45
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00	150.000,00	185.000,00	1.899,36	1.899,36	1.899,36		183.100,64
63	INVERSIONES DE REPOSICION	80.000,00	800.000,00	880.000,00	444.408,91	444.298,91	439.908,91	4.390,00	435.701,09
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00	476.982,33	476.808,11	472.418,11	4.390,00	673.191,89
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00	476.982,33	476.808,11	472.418,11	4.390,00	673.191,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.373.770,00	-3.120.000,00	28.253.770,00	24.397.953,72	23.354.499,76	23.215.722,82	138.776,94	4.899.270,24
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIMA	31.373.770,00	-3.120.000,00	28.253.770,00	24.397.953,72	23.354.499,76	23.215.722,82	138.776,94	4.899.270,24
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIMA	31.373.770,00	-3.120.000,00	28.253.770,00	24.397.953,72	23.354.499,76	23.215.722,82	138.776,94	4.899.270,24



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434
ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1206	TRIENIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	21.000,00		21.000,00					21.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	36.000,00		36.000,00					36.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	400.000,00	80.000,00	480.000,00	356.756,78	356.756,78	356.756,78		123.243,22
1309	OTRO PERSONAL	400.000,00	80.000,00	480.000,00	356.756,78	356.756,78	356.756,78		123.243,22
130	LABORAL FIJO	400.000,00	80.000,00	480.000,00	356.756,78	356.756,78	356.756,78		123.243,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	LABORALES	411.500,00	80.000,00	491.500,00	356.756,78	356.756,78	356.756,78		134.743,22
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
151	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.000,00		6.000,00					6.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	114.080,99	114.080,99	114.080,99	25.919,01	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	114.080,99	114.080,99	114.080,99	25.919,01	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	3.000,00	3.200,00	2.223,08	2.223,08	2.223,08	976,92	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-1.510,00	4.490,00	4.228,71	4.228,71	4.228,71	261,29	
1629	OTROS	300,00		300,00				300,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	6.500,00	1.490,00	7.990,00	6.451,79	6.451,79	6.451,79	1.538,21	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	146.500,00	1.490,00	147.990,00	120.532,78	120.532,78	120.532,78	27.457,22	
1	GASTOS DE PERSONAL	600.000,00	81.490,00	681.490,00	477.289,56	477.289,56	477.289,56	204.200,44	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	21.862,60	21.862,60	21.862,60	-1.862,60	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	-1,00	7.999,00	7.338,35	7.338,35	7.338,35	660,65	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.091,25	488,48	488,48	2.511,52	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	31.000,00	-1,00	30.999,00	30.292,20	29.689,43	29.689,43	1.309,57	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00				500,00	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	500,00		500,00				500,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	11.277,72	5.728,73	5.728,73	4.271,27	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	547,00	547,00	547,00	453,00	
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	3.432,90	1.931,37	1.931,37	68,63	
22103	COMBUSTIBLE	20.000,00		20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	3.000,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	33.000,00		33.000,00	32.257,62	25.207,10	25.207,10	7.792,90	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	3.571,16	3.571,16	3.571,16	1.428,84	
22140	LENCERIA	8.000,00		8.000,00	848,00	848,00	848,00	7.152,00	
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	541,00	541,00	541,00	459,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	7.611,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.000,00		11.000,00	5.071,04	5.071,04	5.071,04	5.928,96	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.627,49	2.627,49	2.627,49	-627,49	
221	SUMINISTROS	61.000,00		61.000,00	44.916,31	37.865,79	37.865,79	23.134,21	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	65,80	65,80	65,80	934,20	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	15.000,00		15.000,00	9.818,52	9.818,52	9.818,52	5.181,48	
225	TRIBUTOS	15.000,00		15.000,00	9.818,52	9.818,52	9.818,52	5.181,48	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				399,00	399,00	399,00	-399,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	399,00	399,00	399,00	601,00	
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	181,70	181,70	181,70	818,30	
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	580,70	580,70	580,70	6.419,30	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	141,88	141,88	141,88	858,12	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	81.000,00		81.000,00	20.389,86	20.201,08	20.201,08	60.798,92	
2274	SEGURIDAD	65.000,00		65.000,00	1.336,22	1.336,22	1.336,22	63.663,78	
2279	OTROS	30.000,00		30.000,00	25.086,00	25.086,00	25.086,00	4.914,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	177.000,00		177.000,00	46.953,96	46.765,18	46.765,18	130.234,82	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	266.000,00		266.000,00	102.335,29	95.095,99	95.095,99	170.904,01	
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	705,28	705,28	705,28	794,72	
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	202,85	202,85	202,85	1.297,15	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	908,13	908,13	908,13	2.091,87	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS		1,00	1,00				1,00	
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.		1,00	1,00				1,00	
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		1,00	1,00				1,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	300.000,00		300.000,00	133.535,62	125.693,55	125.693,55	174.306,45	
310	INTERESES	2.200,00		2.200,00	632,39	632,39	632,39	1.567,61	
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	2.200,00		2.200,00	632,39	632,39	632,39	1.567,61	
3	GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	632,39	632,39	632,39	1.567,61	
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	156.000,00		156.000,00	27.370,50	27.370,50	27.370,50	128.629,50	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	156.000,00		156.000,00	27.370,50	27.370,50	27.370,50	128.629,50	
487	PRESTACIONES SOCIALES	156.000,00		156.000,00	27.370,50	27.370,50	27.370,50	128.629,50	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	156.000,00		156.000,00	27.370,50	27.370,50	27.370,50	128.629,50	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	156.000,00		156.000,00	27.370,50	27.370,50	27.370,50		128.629,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.058.200,00	81.490,00	1.139.690,00	638.828,07	630.986,00	630.986,00		508.704,00
6221	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	2.065,27	2.065,27	2.065,27		2.934,73
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	2.065,27	2.065,27	2.065,27		2.934,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	13.909,19	13.909,19	13.909,19		-8.909,19
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.805,72	5.805,72	5.805,72		4.194,28
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	21.780,18	21.780,18	21.780,18		-1.780,18
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	30.000,00		30.000,00					30.000,00
6	INVERSIONES REALES	50.000,00		50.000,00	21.780,18	21.780,18	21.780,18		28.219,82
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00	21.780,18	21.780,18	21.780,18		28.219,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.108.200,00	81.490,00	1.189.690,00	660.608,25	652.766,18	652.766,18		536.923,82
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.108.200,00	81.490,00	1.189.690,00	660.608,25	652.766,18	652.766,18		536.923,82



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	150.000,00		150.000,00	61.068,23	61.068,23	61.068,23	88.931,77	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150.000,00		150.000,00	61.068,23	61.068,23	61.068,23	88.931,77	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15.000,00		15.000,00	23.245,68	23.245,68	23.245,68	-8.245,68	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.000,00		15.000,00	23.245,68	23.245,68	23.245,68	-8.245,68	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80.000,00		80.000,00	77.745,61	77.745,61	77.745,61	2.254,39	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	185.000,00		185.000,00	171.225,96	171.225,96	171.225,96	13.774,04	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
1206	TRIENIOS	70.000,00		70.000,00	78.421,14	78.421,14	78.421,14	-8.421,14	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90.000,00		90.000,00	115.445,86	115.445,86	115.445,86	-25.445,86	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	600.000,00		600.000,00	527.152,48	527.152,48	527.152,48	72.847,52	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	175.000,00		175.000,00	179.476,67	179.476,67	179.476,67	-4.476,67	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	170.000,00		170.000,00	179.818,42	179.818,42	179.818,42	-9.818,42	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	170.000,00		170.000,00	179.818,42	179.818,42	179.818,42	-9.818,42	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.500,00		12.500,00	10.258,26	10.258,26	10.258,26	2.241,74	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00				500,00	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	500,00		500,00				500,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	500,00		500,00				500,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	359.000,00		359.000,00	369.553,35	369.553,35	369.553,35	-10.553,35	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	959.000,00		959.000,00	896.705,83	896.705,83	896.705,83	62.294,17	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.750.000,00	-13.000,00	1.737.000,00	1.921.362,41	1.921.362,41	1.921.362,41	-184.362,41	
1309	OTRO PERSONAL	1.750.000,00	-13.000,00	1.737.000,00	1.921.362,41	1.921.362,41	1.921.362,41	-184.362,41	
130	LABORAL FIJO	1.750.000,00	-13.000,00	1.737.000,00	1.921.362,41	1.921.362,41	1.921.362,41	-184.362,41	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	700.000,00	-160.000,00	540.000,00	6.082,34	6.082,34	6.082,34	533.917,66	
131	LABORAL EVENTUAL	700.000,00	-160.000,00	540.000,00	6.082,34	6.082,34	6.082,34	533.917,66	
1329	OTRAS	500,00		500,00				500,00	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00				500,00	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
134	INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
13	LABORALES	2.452.000,00	-173.000,00	2.279.000,00	1.927.444,75	1.927.444,75	1.927.444,75	351.555,25	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.000,00		250.000,00	200.999,17	200.999,17	200.999,17	49.000,83	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	60.000,00		60.000,00	60.396,56	60.396,56	60.396,56	-396,56	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	310.000,00		310.000,00	261.395,73	261.395,73	261.395,73	48.604,27	
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	750,00	750,00	750,00	9.250,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	320.000,00		320.000,00	262.145,73	262.145,73	262.145,73	57.854,27	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	989.500,00	600.000,00	1.589.500,00	1.140.879,61	1.140.879,61	1.140.879,61	448.620,39	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	989.500,00	600.000,00	1.589.500,00	1.140.879,61	1.140.879,61	1.140.879,61	448.620,39	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	12.000,00	12.200,00	9.032,76	9.032,76	9.032,76	3.167,24	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.000,00	5.040,00	34.040,00	31.862,32	31.862,32	31.862,32	2.177,68	
1629	OTROS	300,00		300,00				300,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	29.500,00	17.040,00	46.540,00	40.895,08	40.895,08	40.895,08	5.644,92	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.019.000,00	617.040,00	1.636.040,00	1.181.774,69	1.181.774,69	1.181.774,69	454.265,31	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.750.000,00	444.040,00	5.194.040,00	4.268.071,00	4.268.071,00	4.268.071,00	925.969,00	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	887,68	844,03	844,03	-344,03	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00				500,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00				500,00	
209	CANONES	500,00		500,00				500,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00	887,68	844,03	844,03	1.155,97	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000,00	-12.000,00	133.000,00	123.324,89	113.613,83	113.613,83	19.386,17	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	194.373,75	181.356,00	181.356,00	18.644,00	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	22.113,13	18.711,71	18.711,71	-8.711,71	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	25.935,65	23.390,55	23.390,55	-8.390,55	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.955,00	6.955,00	6.955,00	-6.955,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	378.000,00	-20.000,00	358.000,00	372.702,42	344.027,09	344.027,09	13.972,91	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	7.093,20	6.837,92	6.837,92	1.162,08	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	1.591,27	1.591,27	1.591,27	3.408,73	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	626,80	626,80	626,80	2.373,20	
220	MATERIAL DE OFICINA	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	9.311,27	9.055,99	9.055,99	6.944,01	
22100	ENERGIA ELECTRICA	250.000,00		250.000,00	325.606,62	221.915,46	221.915,46	28.084,54	
22101	AGUA	30.000,00		30.000,00	32.799,10	27.877,19	27.877,19	2.122,81	
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	14.690,85	10.079,54	10.079,54	-2.079,54	
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	24.230,04	19.076,61	19.076,61	-4.076,61	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	303.000,00		303.000,00	397.326,61	278.948,80	278.948,80	24.051,20	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	1.043,99	1.043,99	1.043,99	-43,99	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	1.043,99	1.043,99	1.043,99	-43,99	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	15.000,00		15.000,00	24.607,80	20.908,67	20.908,67	-5.908,67	
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00	19.092,65	19.092,65	19.092,65	907,35	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.675,55	1.675,55	1.675,55		1.324,45
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	23.000,00		23.000,00	20.768,20	20.768,20	20.768,20		2.231,80
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00	298,87	298,87	298,87		701,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00	298,87	298,87	298,87		1.701,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	45.000,00		45.000,00	37.807,47	37.213,62	37.213,62		7.786,38
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	16.080,42	14.199,96	14.199,96		-3.199,96
221	SUMINISTROS	403.000,00		403.000,00	497.933,36	373.382,11	373.382,11		29.617,89
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.518,61	1.286,51	1.286,51		713,49
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.518,61	1.286,51	1.286,51		3.713,49
223	TRANSPORTES	80.000,00		80.000,00	91.672,99	61.977,81	61.977,81		18.022,19
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	2.952,31	2.650,19	2.650,19		2.349,81
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	2.418,51	2.418,51	2.418,51		2.581,49
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	5.370,82	5.068,70	5.068,70		4.931,30
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	342,14	342,14	342,14		2.657,86
2251	AUTONOMICOS	3.000,00		3.000,00	1.149,79	1.149,79	1.149,79		1.850,21
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	7.606,05	5.930,48	5.930,48		1.069,52
225	TRIBUTOS	13.000,00		13.000,00	9.097,98	7.422,41	7.422,41		5.577,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00	-9.500,00	500,00	9.091,59	9.091,59	9.091,59		-8.591,59
22621	DE COMUNICACION	80.000,00	-18.500,00	61.500,00	4.803,35	4.803,35	4.803,35		56.696,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	90.000,00	-28.000,00	62.000,00	13.894,94	13.894,94	13.894,94		48.105,06
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	546,46	546,46	546,46		4.453,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	2.142.660,00	2.446.000,00	4.588.660,00	3.341.334,23	3.246.292,37	3.208.587,62	37.704,75	1.342.367,63
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.144.660,00	2.446.000,00	4.590.660,00	3.341.334,23	3.246.292,37	3.208.587,62	37.704,75	1.344.367,63
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	215,76	215,76	215,76		784,24
226	GASTOS DIVERSOS	2.242.660,00	2.418.000,00	4.660.660,00	3.355.991,39	3.260.949,53	3.223.244,78	37.704,75	1.399.710,47
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00	37.390,49	37.390,49	37.390,49		-19.390,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO	550.000,00		550.000,00	559.646,08	549.159,68	549.159,68		840,32
2274	SEGURIDAD	780.000,00		780.000,00	766.633,87	762.868,90	762.868,90		17.131,10
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	210.000,00	190.500,00	400.500,00	258.523,50	250.497,69	250.497,69		150.002,31
2279	OTROS	265.000,00	-24.500,00	240.500,00	129.593,23	104.778,91	104.778,91		135.721,09



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.823.000,00	166.000,00	1.989.000,00	1.751.787,17	1.704.695,67	1.704.695,67		284.304,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.596.660,00	2.580.000,00	7.176.660,00	5.722.683,59	5.423.838,73	5.386.133,98	37.704,75	1.752.821,27
230	DIETAS	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	7.375,63	7.375,63	7.375,63		624,37
231	LOCOMOCION	15.000,00		15.000,00	4.460,18	4.460,18	4.460,18		10.539,82
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.000,00	-3.000,00	28.000,00	11.835,81	11.835,81	11.835,81		16.164,19
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	35.000,00		35.000,00	72.937,73	72.937,73	72.937,73		-37.937,73
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	35.000,00		35.000,00	72.937,73	72.937,73	72.937,73		-37.937,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.042.660,00	2.557.000,00	7.599.660,00	6.181.047,23	5.853.483,39	5.815.778,64	37.704,75	1.746.176,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.792.660,00	3.001.040,00	12.793.700,00	10.449.118,23	10.121.554,39	10.083.849,64	37.704,75	2.672.145,61
6221	CONSTRUCCIONES	520.000,00		520.000,00	12.853,81	12.853,81	12.853,81		507.146,19
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	520.000,00		520.000,00	12.853,81	12.853,81	12.853,81		507.146,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00	200.000,00	224.000,00	594.022,39	589.100,11	589.100,11		-365.100,11
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	11.991,71	11.991,71	11.991,71		-9.991,71
625	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00	75.000,00	99.000,00	20.575,93	20.575,13	20.575,13		78.424,87
62	INVERSIONES NUEVAS	570.000,00	275.000,00	845.000,00	639.443,84	634.520,76	634.520,76		210.479,24
6321	CONSTRUCCIONES	400.000,00		400.000,00	2.229,72	2.229,72	2.229,72		397.770,28
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00		400.000,00	2.229,72	2.229,72	2.229,72		397.770,28
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.000,00	207.906,82	248.906,82	12.899,94	12.899,93	12.899,93		236.006,89
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	37.000,00	75.000,00	112.000,00					112.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	1,00	631,62	631,62	631,62		-630,62
63	INVERSIONES DE REPOSICION	480.000,00	282.907,82	762.907,82	15.761,28	15.761,27	15.761,27		747.146,55
6	INVERSIONES REALES	1.050.000,00	557.907,82	1.607.907,82	655.205,12	650.282,03	650.282,03		957.625,79
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.050.000,00	557.907,82	1.607.907,82	655.205,12	650.282,03	650.282,03		957.625,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.842.660,00	3.558.947,82	14.401.607,82	11.104.323,35	10.771.836,42	10.734.131,67	37.704,75	3.629.771,40
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	10.842.660,00	3.558.947,82	14.401.607,82	11.104.323,35	10.771.836,42	10.734.131,67	37.704,75	3.629.771,40



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437
GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	75.000,00		75.000,00	66.714,43	66.714,43	66.714,43		8.285,57
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	75.000,00		75.000,00	66.714,43	66.714,43	66.714,43		8.285,57
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	265.000,00		265.000,00	198.850,73	198.850,73	198.850,73		66.149,27
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	250.000,00		250.000,00	199.050,56	199.050,56	199.050,56		50.949,44
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1206	TRIENIOS	150.000,00		150.000,00	125.152,98	125.152,98	125.152,98		24.847,02
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	175.000,00		175.000,00	182.655,59	182.655,59	182.655,59		-7.655,59
120	RETRIBUCIONES BASICAS	925.000,00		925.000,00	772.424,29	772.424,29	772.424,29		152.575,71
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	300.000,00	-17.000,00	283.000,00	265.127,61	265.127,61	265.127,61		17.872,39
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	290.000,00		290.000,00	261.487,87	261.487,87	261.487,87		28.512,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	290.000,00		290.000,00	261.487,87	261.487,87	261.487,87		28.512,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	13.738,15	13.738,15	13.738,15		1.261,85
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00	561,36	561,36	561,36		438,64
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00		7.816,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00	2.745,36	2.745,36	2.745,36		8.254,64
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	616.000,00	-17.000,00	599.000,00	543.098,99	543.098,99	543.098,99		55.901,01
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.541.000,00	-17.000,00	1.524.000,00	1.315.523,28	1.315.523,28	1.315.523,28		208.476,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.000,00		100.000,00	94.497,11	94.497,11	94.497,11		5.502,89
1309	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	94.497,11	94.497,11	94.497,11		5.502,89
130	LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	94.497,11	94.497,11	94.497,11		5.502,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	106.000,00		106.000,00	94.497,11	94.497,11	94.497,11		11.502,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	340.000,00		340.000,00	326.709,42	326.709,42	326.709,42		13.290,58
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	94.127,91	94.127,91	94.127,91		5.872,09
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	440.000,00		440.000,00	420.837,33	420.837,33	420.837,33		19.162,67
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	490,00	490,00	490,00		2.510,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	443.000,00		443.000,00	421.327,33	421.327,33	421.327,33		21.672,67



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	433.530,00	25.000,00	458.530,00	397.296,61	397.296,61	397.296,61	61.233,39	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	433.530,00	25.000,00	458.530,00	397.296,61	397.296,61	397.296,61	61.233,39	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	3.000,00	3.200,00	2.091,23	2.091,23	2.091,23	1.108,77	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.430,00	-3.730,00	21.700,00	20.415,89	20.415,89	20.415,89	1.284,11	
1629	OTROS	840,00		840,00				840,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	26.470,00	-730,00	25.740,00	22.507,12	22.507,12	22.507,12	3.232,88	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	460.000,00	24.270,00	484.270,00	419.803,73	419.803,73	419.803,73	64.466,27	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.550.000,00	7.270,00	2.557.270,00	2.251.151,45	2.251.151,45	2.251.151,45	306.118,55	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	9.588,95	9.588,38	9.588,38	11.411,62	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.404,30	1.404,30	1.404,30	1.595,70	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.025,11	902,56	902,56	2.097,44	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.000,00		30.000,00	12.018,36	11.895,24	11.895,24	18.104,76	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.203,04	2.203,04	2.203,04	-203,04	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	2.203,04	2.203,04	2.203,04	796,96	
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	13.959,56	10.885,18	10.885,18	14.114,82	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	393,09	225,39	225,39	774,61	
22102	GAS	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	485,30	465,22	465,22	1.534,78	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.000,00		36.000,00	14.837,95	11.575,79	11.575,79	24.424,21	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00				500,00	
22141	VESTUARIO				800,00	800,00	800,00	-800,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				800,00	800,00	800,00	-800,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00				500,00	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00				500,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	465,85	465,85	465,85	34,15	
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	1.202,72	1.202,72	1.202,72	-702,72	
221	SUMINISTROS	38.000,00		38.000,00	17.306,52	14.044,36	14.044,36	23.955,64	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00				500,00	
2229	OTRAS	500,00		500,00				500,00	
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	44,78	44,78	44,78	2.955,22	
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	5.332,11	5.254,74	5.254,74		1.745,26
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	5.332,11	5.254,74	5.254,74		1.745,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION				644,73	644,73	644,73		-644,73
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00	644,73	644,73	644,73		-144,73
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00	100,00	100,00	100,00		400,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	744,73	744,73	744,73		2.755,27
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.500,00		3.500,00	438,91	438,91	438,91		3.061,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00		35.000,00	22.540,19	22.540,16	22.540,16		12.459,84
2274	SEGURIDAD	28.500,00		28.500,00	12.331,48	12.331,46	12.331,46		16.168,54
2279	OTROS	500,00		500,00					500,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	67.500,00		67.500,00	35.310,58	35.310,53	35.310,53		32.189,47
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	125.000,00		125.000,00	60.941,76	57.602,18	57.602,18		67.397,82
230	DIETAS	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	1.029,65	1.029,65	1.029,65		-29,65
231	LOCOMOCION	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	384,43	384,43	384,43		615,57
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.414,08	1.414,08	1.414,08		585,92
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	160.000,00	-3.000,00	157.000,00	74.374,20	70.911,50	70.911,50		86.088,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.710.000,00	4.270,00	2.714.270,00	2.325.525,65	2.322.062,95	2.322.062,95		392.207,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.710.000,00	4.270,00	2.714.270,00	2.325.525,65	2.322.062,95	2.322.062,95		392.207,05
	TOTAL PROG. 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES	2.710.000,00	4.270,00	2.714.270,00	2.325.525,65	2.322.062,95	2.322.062,95		392.207,05
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.660.860,00	3.644.707,82	18.305.567,82	14.090.457,25	13.746.665,55	13.708.960,80	37.704,75	4.558.902,27



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	20.530,00	-20.000,00	530,00				530,00	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	20.530,00	-20.000,00	530,00				530,00	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	61.640,00		61.640,00	46.414,29	46.414,29	46.414,29	15.225,71	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	61.640,00		61.640,00	46.414,29	46.414,29	46.414,29	15.225,71	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	350.020,00	-50.000,00	300.020,00	271.688,65	271.688,65	271.688,65	28.331,35	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	388.650,00	-30.000,00	358.650,00	304.518,48	304.518,48	304.518,48	54.131,52	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	33.360,00	-25.000,00	8.360,00				8.360,00	
1206	TRIENIOS	200.480,00	-10.000,00	190.480,00	164.426,36	164.426,36	164.426,36	26.053,64	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	219.160,00		219.160,00	236.619,81	236.619,81	236.619,81	-17.459,81	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.273.840,00	-135.000,00	1.138.840,00	1.023.667,59	1.023.667,59	1.023.667,59	115.172,41	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	315.450,00		315.450,00	346.216,93	346.216,93	346.216,93	-30.766,93	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	390.410,00		390.410,00	349.471,72	349.471,72	349.471,72	40.938,28	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	390.410,00		390.410,00	349.471,72	349.471,72	349.471,72	40.938,28	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	30.820,00		30.820,00	11.069,17	11.069,17	11.069,17	19.750,83	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	510,00		510,00				510,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	22.600,00		22.600,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	18.232,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.110,00		23.110,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	18.742,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	759.790,00		759.790,00	711.125,82	711.125,82	711.125,82	48.664,18	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.033.630,00	-135.000,00	1.898.630,00	1.734.793,41	1.734.793,41	1.734.793,41	163.836,59	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1309	OTRO PERSONAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
130	LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
131	LABORAL EVENTUAL	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
13	LABORALES	7.000,00		7.000,00				7.000,00	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	528.000,00	-50.000,00	478.000,00	404.096,41	404.096,41	404.096,41	73.903,59	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	193.000,00	-15.000,00	178.000,00	123.379,47	123.379,47	123.379,47	54.620,53	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	721.000,00	-65.000,00	656.000,00	527.475,88	527.475,88	527.475,88	128.524,12	
151	GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	280,00	280,00	280,00	24.720,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	746.000,00	-65.000,00	681.000,00	527.755,88	527.755,88	527.755,88	153.244,12	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	476.512,36	476.512,36	476.512,36	73.487,64	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	476.512,36	476.512,36	476.512,36	73.487,64	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	2.000,00	2.200,00	1.356,16	1.356,16	1.356,16	843,84	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	35.870,00	-6.300,00	29.570,00	27.589,94	27.589,94	27.589,94	1.980,06	
1629	OTROS	300,00		300,00				300,00	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
162	GASTOS SOC.PERS.	36.370,00	-4.300,00	32.070,00	28.946,10	28.946,10	28.946,10	3.123,90	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	586.370,00	-4.300,00	582.070,00	505.458,46	505.458,46	505.458,46	76.611,54	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.373.000,00	-204.300,00	3.168.700,00	2.768.007,75	2.768.007,75	2.768.007,75	400.692,25	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	-3.000,00	1.000,00				1.000,00	
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
22102	GAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.000,00	-3.000,00	5.000,00				5.000,00	
221	SUMINISTROS	8.000,00	-3.000,00	5.000,00				5.000,00	
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.000,00	-3.000,00	1.000,00				1.000,00	
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
226	GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-3.000,00	7.000,00				7.000,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00	35.000,00	37.000,00	45.330,18	45.330,18	45.330,18	-8.330,18	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.000,00	-1.500,00	8.500,00				8.500,00	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	10.000,00	-1.500,00	8.500,00				8.500,00	
2279	OTROS	3.000,00	-1.500,00	1.500,00				1.500,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15.000,00	32.000,00	47.000,00	45.330,18	45.330,18	45.330,18	1.669,82	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.000,00	26.000,00	64.000,00	45.330,18	45.330,18	45.330,18	18.669,82	
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	436,63	436,63	436,63	563,37	
231	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	214,61	214,61	214,61	785,39	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.000,00		2.000,00	651,24	651,24	651,24	1.348,76	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40.000,00	26.000,00	66.000,00	45.981,42	45.981,42	45.981,42	20.018,58	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.413.000,00	-178.300,00	3.234.700,00	2.813.989,17	2.813.989,17	2.813.989,17	420.710,83	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.413.000,00	-178.300,00	3.234.700,00	2.813.989,17	2.813.989,17	2.813.989,17	420.710,83	
	TOTAL PROG.4161 GEST. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.	3.413.000,00	-178.300,00	3.234.700,00	2.813.989,17	2.813.989,17	2.813.989,17	420.710,83	
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3.413.000,00	-178.300,00	3.234.700,00	2.813.989,17	2.813.989,17	2.813.989,17	420.710,83	



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.047.000,00	-20.000,00	1.027.000,00	871.135,99	871.135,99	871.135,99	155.864,01	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.047.000,00	-20.000,00	1.027.000,00	871.135,99	871.135,99	871.135,99	155.864,01	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	850.000,00	100.000,00	950.000,00	921.850,95	921.850,95	921.850,95	28.149,05	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	850.000,00	100.000,00	950.000,00	921.850,95	921.850,95	921.850,95	28.149,05	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.909.000,00	-90.000,00	1.819.000,00	1.452.149,11	1.452.149,11	1.452.149,11	366.850,89	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.300.000,00	-20.000,00	2.280.000,00	2.242.087,99	2.242.087,99	2.242.087,99	37.912,01	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	79.367,98	79.367,98	79.367,98	150.632,02	
1206	TRIENIOS	1.551.720,00		1.551.720,00	1.565.481,23	1.565.481,23	1.565.481,23	-13.761,23	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.680.000,00		1.680.000,00	2.122.747,50	2.122.747,50	2.122.747,50	-442.747,50	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.587.720,00	-50.000,00	9.537.720,00	9.254.820,75	9.254.820,75	9.254.820,75	282.899,25	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.609.000,00	-50.000,00	3.559.000,00	3.452.806,31	3.452.806,31	3.452.806,31	106.193,69	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.559.000,00		3.559.000,00	3.751.003,98	3.751.003,98	3.751.003,98	-192.003,98	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	500,00		500,00				500,00	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.559.500,00		3.559.500,00	3.751.003,98	3.751.003,98	3.751.003,98	-191.503,98	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	201.000,00		201.000,00	171.568,93	171.568,93	171.568,93	29.431,07	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	250,00		250,00				250,00	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	250,00		250,00				250,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	59.300,00		59.300,00	25.957,61	25.957,61	25.957,61	33.342,39	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	59.800,00		59.800,00	25.957,61	25.957,61	25.957,61	33.842,39	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	7.429.300,00	-50.000,00	7.379.300,00	7.401.336,83	7.401.336,83	7.401.336,83	-22.036,83	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	500,00		500,00				500,00	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	500,00		500,00				500,00	
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	500,00		500,00				500,00	
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	500,00		500,00				500,00	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	17.019.020,00	-100.000,00	16.919.020,00	16.656.157,58	16.656.157,58	16.656.157,58	262.862,42	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.930.000,00	-132.000,00	2.798.000,00	2.579.882,89	2.579.882,89	2.579.882,89	218.117,11	
1309	OTRO PERSONAL	2.930.000,00	-132.000,00	2.798.000,00	2.579.882,89	2.579.882,89	2.579.882,89	218.117,11	
130	LABORAL FIJO	2.930.000,00	-132.000,00	2.798.000,00	2.579.882,89	2.579.882,89	2.579.882,89	218.117,11	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	65.000,00		65.000,00	13.154,75	13.154,75	13.154,75	51.845,25	
131	LABORAL EVENTUAL	65.000,00		65.000,00	13.154,75	13.154,75	13.154,75	51.845,25	
1329	OTRAS	500,00		500,00				500,00	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00				500,00	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00	66,26	66,26	66,26	433,74	
134	INDEMNIZACIONES	5.500,00		5.500,00	66,26	66,26	66,26	5.433,74	
13	LABORALES	3.001.000,00	-132.000,00	2.869.000,00	2.593.103,90	2.593.103,90	2.593.103,90	275.896,10	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
143	OTRO PERSONAL	3.980,00		3.980,00	105,86	105,86	105,86		3.874,14
14	OTRO PERSONAL	3.980,00		3.980,00	105,86	105,86	105,86		3.874,14
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.950.000,00		3.950.000,00	3.637.714,03	3.637.714,03	3.637.714,03		312.285,97
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.575.000,00		1.575.000,00	1.457.927,79	1.457.927,79	1.457.927,79		117.072,21
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.525.000,00		5.525.000,00	5.095.641,82	5.095.641,82	5.095.641,82		429.358,18
151	GRATIFICACIONES	70.000,00		70.000,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00		21.600,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.595.000,00		5.595.000,00	5.144.041,82	5.144.041,82	5.144.041,82		450.958,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.698.000,00		5.698.000,00	4.970.246,54	4.970.246,54	4.970.246,54		727.753,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.698.000,00		5.698.000,00	4.970.246,54	4.970.246,54	4.970.246,54		727.753,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	95.000,00	230.000,00	325.000,00	188.801,95	188.801,95	188.801,95		136.198,05
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	209.000,00		209.000,00	205.795,48	202.511,92	202.511,92		6.488,08
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	170.000,00		170.000,00	150.322,42	141.345,49	139.294,61	2.050,88	28.654,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	268.000,00	3.000,00	271.000,00	250.947,91	250.947,91	250.947,91		20.052,09
1625	SEGUROS	50.000,00		50.000,00	54.842,23	30.354,87	30.354,87		19.645,13
1629	OTROS	31.000,00		31.000,00	21.057,68	21.057,68	21.057,68		9.942,32
162	GASTOS SOC.PERS.	823.000,00	233.000,00	1.056.000,00	871.767,67	835.019,82	832.968,94	2.050,88	220.980,18
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.521.000,00	233.000,00	6.754.000,00	5.842.014,21	5.805.266,36	5.803.215,48	2.050,88	948.733,64
1	GASTOS DE PERSONAL	32.140.000,00	1.000,00	32.141.000,00	30.235.423,37	30.198.675,52	30.196.624,64	2.050,88	1.942.324,48
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000,00	-75.000,00	65.000,00	60.219,55	60.202,39	60.202,39		4.797,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	22.186,25	22.186,25	22.186,25		-6.186,25
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	162.000,00	-79.000,00	83.000,00	82.405,80	82.388,64	82.388,64		611,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	950.000,00	-350.000,00	600.000,00	702.459,91	683.148,11	681.495,54	1.652,57	-83.148,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	525.000,00	-50.000,00	475.000,00	418.520,40	406.704,57	405.239,61	1.464,96	68.295,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	17.796,63	17.796,61	17.796,61		-10.796,61
215	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00		200.000,00	218.185,66	168.407,66	167.409,41	998,25	31.592,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	2.364,05	2.364,05	2.364,05		-1.364,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	1.697,26	1.697,26	1.697,26		302,74
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.685.000,00	-400.000,00	1.285.000,00	1.361.023,91	1.280.118,26	1.276.002,48	4.115,78	4.881,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.000,00	-30.000,00	220.000,00	212.899,07	206.552,84	206.503,94	48,90	13.447,16



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.000,00		50.000,00	50.127,59	28.086,80	28.086,80		21.913,20
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	80.850,00		80.850,00	9.192,03	9.061,65	9.061,65		71.788,35
220	MATERIAL DE OFICINA	380.850,00	-30.000,00	350.850,00	272.218,69	243.701,29	243.652,39	48,90	107.148,71
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.050.000,00	-40.000,00	1.010.000,00	929.838,98	769.300,53	769.015,10	285,43	240.699,47
22101	AGUA	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	116.350,44	103.226,74	103.226,74		31.773,26
22102	GAS	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	69.398,11	64.877,87	64.877,87		5.122,13
22103	COMBUSTIBLE	200.000,00	-75.000,00	125.000,00	105.092,81	79.892,15	79.892,15		45.107,85
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.490.000,00	-150.000,00	1.340.000,00	1.220.680,34	1.017.297,29	1.017.011,86	285,43	322.702,71
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.010,47	1.826,77	1.826,77		3.173,23
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.010,47	1.826,77	1.826,77		3.173,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	4.696,42	4.592,45	4.592,45		1.407,55
22140	LENCERÍA	1.000,00		1.000,00	47,00	47,00	47,00		953,00
22141	VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	14.428,09	14.326,44	14.326,44		5.673,56
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	21.000,00		21.000,00	14.475,09	14.373,44	14.373,44		6.626,56
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00					500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00	1.096,75	1.022,65	1.022,65		-22,65
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2.000,00		2.000,00	1.096,75	1.022,65	1.022,65		977,35
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	38.520,21	32.549,90	32.549,90		-12.549,90
2219	OTROS SUMINISTROS	65.000,00	-25.000,00	40.000,00	32.431,78	32.159,32	32.159,32		7.840,68
221	SUMINISTROS	1.629.500,00	-194.000,00	1.435.500,00	1.313.911,06	1.103.821,82	1.103.536,39	285,43	331.678,18
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	135,23	135,23	135,23		4.864,77
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	135,23	135,23	135,23		4.864,77
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	525.000,00	-140.000,00	385.000,00	536.993,93	386.431,63	386.431,63		-1.431,63
2229	OTRAS	500,00		500,00	567,87	567,87	567,87		-67,87
222	COMUNICACIONES	530.500,00	-140.000,00	390.500,00	537.697,03	387.134,73	387.134,73		3.365,27
223	TRANSPORTES	150.000,00	-90.000,00	60.000,00	52.762,38	35.958,91	35.958,91		24.041,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	1.582,39	1.582,39	1.582,39		6.417,61
2241	VEHÍCULOS	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	20.689,82	20.689,82	20.689,82		-5.689,82
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	22.272,21	22.272,21	22.272,21		2.727,79
2250	ESTATALES	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	57.489,71	57.425,78	57.425,78		-12.425,78
2251	AUTONÓMICOS	15.000,00		15.000,00	7.497,08	7.497,08	7.497,08		7.502,92
2252	LOCALES	528.500,00	-162.000,00	366.500,00	441.212,29	427.383,65	427.196,15	187,50	-60.883,65
225	TRIBUTOS	613.500,00	-187.000,00	426.500,00	506.199,08	492.306,51	492.119,01	187,50	-65.806,51
2261	ATENC. PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	51.500,00		51.500,00	19.641,60	19.641,60	19.641,60		31.858,40



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	32.936,34	32.936,34	32.936,34		-12.936,34
22621	DE COMUNICACION	15.000,00		15.000,00	56.051,36	56.051,36	56.051,36		-41.051,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	88.987,70	88.987,70	88.987,70		-53.987,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.000,00		15.000,00	32.176,93	32.176,93	32.176,93		-17.176,93
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	22.000,00		22.000,00	18.702,50	18.702,50	18.702,50		3.297,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	32.303,01	32.303,01	32.303,01		-7.303,01
22661	CURSOS DE FORMACION	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.269,04	5.269,04	5.269,04		4.730,96
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	37.572,05	37.572,05	37.572,05		-2.572,05
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	500,00		500,00					500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	144.364,45	121.462,62	121.462,62		68.537,38
226	GASTOS DIVERSOS	409.500,00	-60.000,00	349.500,00	341.445,23	318.543,40	318.543,40		30.956,60
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	113.663,97	105.226,51	105.226,51		184.773,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.300.000,00	135.000,00	2.435.000,00	2.484.080,73	2.481.254,78	2.478.195,09	3.059,69	-46.254,78
2274	SEGURIDAD	2.416.650,00	139.000,00	2.555.650,00	2.486.788,75	2.473.344,16	2.471.901,48	1.442,68	82.305,84
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	500,00		500,00					500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	500,00		500,00					500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.318.000,00		1.318.000,00	1.107.925,41	1.107.830,23	1.080.348,31	27.481,92	210.169,77
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.318.500,00		1.318.500,00	1.107.925,41	1.107.830,23	1.080.348,31	27.481,92	210.669,77
2279	OTROS	300.000,00	332.123,84	632.123,84	231.477,90	214.209,72	208.513,64	5.696,08	417.914,12
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.636.150,00	596.123,84	7.232.273,84	6.423.936,76	6.381.865,40	6.344.185,03	37.680,37	850.408,44
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.390.000,00	-119.876,16	10.270.123,84	9.470.442,44	8.985.604,27	8.947.402,07	38.202,20	1.284.519,57
230	DIETAS	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	114.727,58	114.727,58	114.708,88	18,70	15.272,42
231	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	86.057,87	86.057,87	86.049,89	7,98	113.942,13
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000,00		70.000,00	79.550,55	79.550,55	79.550,55		-9.550,55
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	451.000,00	-50.000,00	401.000,00	280.336,00	280.336,00	280.309,32	26,68	120.664,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	75.000,00		75.000,00	87.305,03	73.035,81	73.035,81		1.964,19
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	75.000,00		75.000,00	87.305,03	73.035,81	73.035,81		1.964,19
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.763.000,00	-648.876,16	12.114.123,84	11.281.513,18	10.701.482,98	10.659.138,32	42.344,66	1.412.640,86
3529	OTROS	67.480,00		67.480,00	4.380,41	4.380,41	4.380,41		63.099,59
352	INTERESES DE DEMORA	67.480,00		67.480,00	4.380,41	4.380,41	4.380,41		63.099,59
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	720,00		720,00					720,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00		68.200,00	4.380,41	4.380,41	4.380,41		63.819,59
3	GASTOS FINANCIEROS	68.200,00		68.200,00	4.380,41	4.380,41	4.380,41		63.819,59
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.977.200,00	-647.876,16	44.329.323,84	41.521.316,96	40.904.538,91	40.860.143,37	44.395,54	3.424.784,93
6221	CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	247.890,68	237.121,68	237.121,68		-87.121,68
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	247.890,68	237.121,68	237.121,68		-87.121,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	92.331,68	92.331,68	92.331,68		-62.331,68
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	50.011,92	48.711,62	48.711,62		-18.711,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.208,23	1.208,23	1.208,23		-1.208,23
62	INVERSIONES NUEVAS	215.000,00		215.000,00	391.442,51	379.373,21	379.373,21		-164.373,21
6321	CONSTRUCCIONES	2.555.000,00	-1.050.000,00	1.505.000,00	707.976,47	698.613,38	693.327,38	5.286,00	806.386,62
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.555.000,00	-1.050.000,00	1.505.000,00	707.976,47	698.613,38	693.327,38	5.286,00	806.386,62
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	79.755,92	79.755,92	79.755,92		120.244,08
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	19.822,78	19.822,78	19.822,78		55.177,22
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.835.000,00	-1.050.000,00	1.785.000,00	807.555,17	798.192,08	792.906,08	5.286,00	986.807,92
6	INVERSIONES REALES	3.050.000,00	-1.050.000,00	2.000.000,00	1.198.997,68	1.177.565,29	1.172.279,29	5.286,00	822.434,71
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.050.000,00	-1.050.000,00	2.000.000,00	1.198.997,68	1.177.565,29	1.172.279,29	5.286,00	822.434,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.027.200,00	-1.697.876,16	46.329.323,84	42.720.314,64	42.082.104,20	42.032.422,66	49.681,54	4.247.219,64
8300	AL PERSONAL	418.390,00		418.390,00	383.815,60	383.815,60	383.815,60		34.574,40
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418.390,00		418.390,00	383.815,60	383.815,60	383.815,60		34.574,40
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	418.390,00		418.390,00	383.815,60	383.815,60	383.815,60		34.574,40
8410	A CORTO PLAZO		48,08	48,08	48,08	48,08	48,08		
8411	A LARGO PLAZO	2.200,00	-48,08	2.151,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00		151,92



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
841	FIANZAS	2.200,00		2.200,00	2.048,08	2.048,08	2.048,08		151,92
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.200,00		2.200,00	2.048,08	2.048,08	2.048,08		151,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS	420.590,00		420.590,00	385.863,68	385.863,68	385.863,68		34.726,32
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	23.500,00		23.500,00	16.594,76	16.594,76	16.594,76		6.905,24
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	23.500,00		23.500,00	16.594,76	16.594,76	16.594,76		6.905,24
9	PASIVOS FINANCIEROS	23.500,00		23.500,00	16.594,76	16.594,76	16.594,76		6.905,24
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444.090,00		444.090,00	402.458,44	402.458,44	402.458,44		41.631,56
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	48.471.290,00	-1.697.876,16	46.773.413,84	43.122.773,08	42.484.562,64	42.434.881,10	49.681,54	4.288.851,20
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	48.471.290,00	-1.697.876,16	46.773.413,84	43.122.773,08	42.484.562,64	42.434.881,10	49.681,54	4.288.851,20
	TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.865.175.020,00	3.735.031,66	1.868.910.051,66	1.846.567.977,31	1.844.444.239,98	1.843.823.699,89	620.540,09	24.465.811,68



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

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

6. Inversiones inmobiliarias	(MEM06) y (S033)
8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	(MEM08)
9.1. Información relacionada con el Balance	(MEM09) y (S038)
10.2. Líneas de crédito	(S055)
10.3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.	(S056) y (S057)
10.4. Otra información pasivos financieros	(MEM12)
11. Existencias	(MEM13)
12. Moneda extranjera	(MEM14) y (S058)
15. Activos en estado de venta	(MEM17)
19. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación	(MEM19)
20.7 Balance de Resultados e Informe de Gestión	(S122)
26. Hechos posteriores al cierre	(MEM25)
Otra información	(MEM28)

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. NORMAS DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

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

El vigente texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en su

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

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

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

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

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

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

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

B) Como entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, le corresponde la gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones de dicho Régimen Especial; así como la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, gestión de la cotización y recaudación en el ámbito de este Régimen Especial.

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

- a. La gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, así como la inscripción de empresas, afiliación, alta y baja y variación de datos de los trabajadores adscritos a dicho Régimen Especial en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social.
- b. La colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en la gestión de la cotización y la función recaudatoria en período voluntario en el sector marítimo-pesquero.
- c. La gestión de las prestaciones por desempleo de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, según lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo.
- d. La gestión de las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos cuando estos últimos tengan cubiertas las contingencias profesionales con el Instituto Social de la Marina.
- e. La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero utilizando sus propios medios, tales como el centro radio-médico, los buques sanitarios y de apoyo logístico, los centros

asistenciales en el extranjero y otros que puedan implantarse o acordando la evacuación y repatriación de trabajadores enfermos o accidentados.

- f. La sanidad marítima, incluyendo la información sanitaria a los trabajadores del mar, la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo, la inspección y control de los medios sanitarios a bordo, de los botiquines de los que han de ir dotados los buques y cualesquiera otras actuaciones de medicina preventiva y formación sanitaria dirigida a los trabajadores del mar que le sean encomendados.
- g. La formación profesional marítima y sanitaria y la promoción profesional de los trabajadores del mar en activo, mediante la impartición de cursos de las correspondientes especialidades, atendiendo a las necesidades formativas que demande el sector marítimo-pesquero, de acuerdo con las directrices emanadas al respecto por la Organización Internacional del Trabajo y en el marco de los convenios y acuerdos de cooperación internacional suscritos por España.
- h. La promoción del bienestar de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero; la asistencia social de éstos y sus beneficiarios en situaciones de abandono, naufragios y otros hechos análogos; la gestión y reconocimiento de las prestaciones asistenciales en atención a situaciones especiales derivadas del trabajo en el mar y la dispensa de los servicios que garanticen su asistencia en casos de abandono en puertos nacionales o extranjeros.
- i. La cooperación con las cofradías de pescadores en la prestación de servicios a los trabajadores del mar y sus beneficiarios en el ámbito de las competencias del Instituto Social de la Marina.
- j. La gestión de los buques sanitarios y de apoyo logístico del Instituto Social de la Marina, Esperanza del Mar y Juan de la Cosa.
- k. La gestión de los centros asistenciales en el extranjero, constituidos como servicios de la Administración General del Estado en el exterior.
- l. La participación, fomento y desarrollo de programas y proyectos que tengan como objetivo la adaptabilidad de los trabajadores del mar, fomentando la diversificación laboral de sus capacidades.
- m. La realización de estudios, informes y propuestas de proyectos normativos o programas que afecten al sector marítimo-pesquero en materia de su competencia.

- n. La edición y distribución de publicaciones unitarias y/o periódicas especializadas con destino a los trabajadores y empresas del sector marítimo-pesquero.
- o. En colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cooperación con organismos internacionales con competencias en materias relacionadas con la Seguridad Social de los trabajadores del mar o con la problemática del sector marítimo-pesquero, así como la participación en la negociación y elaboración de los instrumentos internacionales que se relacionen con los trabajadores de dicho sector.
- p. La coordinación y realización de programas y actividades específicos dirigidos a potenciar e incrementar la seguridad marítima y la seguridad del trabajo en el mar, así como la colaboración con otros organismos de la administración con competencias en el sector marítimo-pesquero en esta materia.
- q. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en aquellos territorios en los que dichas funciones no se hayan traspasado a la Comunidad Autónoma correspondiente, la asistencia sanitaria de los trabajadores del mar y sus beneficiarios dentro del territorio nacional, incluyendo la asistencia hospitalaria, servicios de especialidades y urgencias; la asistencia y servicios sociales dirigidos a promover el bienestar de los trabajadores del mar y de sus familias, así como la asistencia a los marinos y pescadores de la tercera edad y sus familias, la formación profesional y las políticas activas de empleo.
- r. La realización de cuantas otras funciones le sean atribuidas legal o reglamentariamente.

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

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

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

Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada norma.

Al objeto de prestar el servicio de asistencia sanitaria especializada a los trabajadores, pensionistas y sus beneficiarios de este Régimen Especial residentes en Madrid, existe un contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concierto, adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad al declararse desierto el procedimiento abierto tramitado con anterioridad.

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

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

Asimismo hay que señalar que, con independencia de que los recursos obtenidos se transfieran a la Tesorería General de la Seguridad Social, este Instituto presta determinados servicios retribuidos mediante precios públicos. Tales servicios y los correspondientes precios públicos están recogidos en la Orden ESS/2489/2013, de 19 de diciembre, modificada por la Orden ESS/1753/2016, de 26 de octubre, abarcando servicios de diversa naturaleza, esencialmente prestados por Hospederías, los

buques de apoyo sanitario y logístico “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”, Centros de Formación y Centros Asistenciales en el extranjero.

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

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

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

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

Organización Central:

Con sede en Madrid, se estructura en:

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

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

- a. Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, que tiene atribuidas las competencias de ordenación administrativa, gestión y control del derecho a las prestaciones económicas del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (REM), incluida la prestación por desempleo y las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos cuando éstos tengan cubiertas las contingencias profesionales con el Instituto Social de la Marina; la administración y el control de la emisión de la tarjeta sanitaria europea y de los formularios de derecho

a la asistencia sanitaria prestada en otros países, así como la gestión y propuesta de pago de los gastos correspondientes a los reembolsos por asistencia sanitaria prestada en otro Estado al amparo de los instrumentos internacionales de Seguridad Social; la dirección, impulso, control e implantación de instrucciones de servicio en materia de encuadramiento, inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variación de datos de los trabajadores incluidos en el REM, de gestión de convenios especiales, de inscripción de embarcaciones y de los artefactos flotantes, de cotización y de recaudación en período voluntario, todo ello en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social; prestar apoyo técnico y colaboración en materia de convenios, acuerdos, tratados y organizaciones internacionales; colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través del plan anual de objetivos; y la administración y el control del derecho a la percepción y mantenimiento de ayudas públicas por parada de la flota, actuando en este ámbito como organismo intermedio de gestión del Fondo Europeo de Pesca.

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

Asimismo depende de la Dirección la División de Administración y Análisis Presupuestario, con competencias en materia de formulación, en términos de objetivos y programas de gasto, de los planes de actuación de la entidad; elaboración del anteproyecto de presupuesto, trámite de expedientes de modificaciones presupuestarias y control de la ejecución presupuestaria; seguimiento, análisis y evaluación de los programas, objetivos, indicadores y créditos presupuestarios; elaboración de análisis e informes económico-financieros, asesoramiento y elaboración de propuestas que mejoren la eficacia del gasto, la optimización de recursos y la racionalización de la gestión económica; elaboración de documentación para su remisión a los órganos de control económico-presupuestario; ordenación, coordinación y tramitación de la contratación administrativa, inversiones, obras y gestión económico-financiera; la gestión del Fondo de Maniobra y de los gastos realizados mediante el procedimiento de “pagos a justificar”; elaboración de los planes de necesidades materiales de los servicios centrales y mantenimiento de las instalaciones; gestión del patrimonio inmobiliario adscrito a la entidad y coordinación de estas actuaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social; elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes, muebles e inmuebles, y la seguridad y régimen interior, incluyendo la gestión del registro y del archivo general; y la prevención de riesgos laborales del personal de la entidad.

A estas Subdirecciones Generales y División se hallan adscritos diversas Áreas, Servicios y Secciones, organizados conforme a una clásica división administrativa del trabajo, que cuentan, asimismo, con puestos de asesoramiento y dirección de programas especiales.

Figura por último en la estructura de los Servicios Centrales la Intervención Delegada en los Servicios Centrales del Instituto, con dependencia orgánica de la Dirección y funcional de la Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención General de la Seguridad Social, así como el Servicio Jurídico Delegado Central, dependiente del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

Organización periférica

1. Nacional

El Instituto Social de la Marina se organiza en el ámbito periférico mediante Direcciones Provinciales, veinticinco en total, de las que dependen a su vez Direcciones Locales.

Las Direcciones Provinciales son los órganos del Instituto Social de la Marina competentes para la gestión de las funciones enumeradas en los párrafos a) a i) y, en su caso, j) y q) del artículo 3.1 del Real Decreto 504/2011, con excepción de la gestión de las prestaciones económicas reconocidas al amparo de convenios bilaterales de Seguridad Social y del reembolso de los gastos de asistencia sanitaria prestada en otros países.

2. En el extranjero

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

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

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

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

Los diferentes centros de gestión de este Instituto se relacionan entre sí y con otros centros de gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social y demás Entidades Gestoras del Sistema, relaciones de las que se derivan cuentas de operaciones internas que se saldan en dichos centros

de gestión al final de ejercicio, asumiéndose las mismas por los Servicios Centrales de este Instituto, el cual absorbe igualmente los resultados producidos en los centros de gestión.

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

Seguidamente se relacionan los principales responsables de la Entidad:

Director	D.Luis Casqueiro Barreiro
S. G. de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar	D ^a Elena Martínez Carqués
S. General de Acción Social Marítima	D. José M ^a Pérez Toribio
Directora de la División de Adm. y Análisis Presupuestario	D ^a M ^a José Relinque Eleta
Interventor Delegado	D. Gregorio Rosado Santurino

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

- Orden de 11 de mayo de 1983 por la que se regula la composición y funcionamiento de los órganos superiores del Instituto Social de la Marina, modificada por la Orden de 11 de septiembre de 1984.
- Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina.
- Artículos 45.3 y 46 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.

Órganos de ámbito nacional

El Consejo General y la Comisión Ejecutiva del Consejo General, presididos por las personas titulares de la Secretaria de Estado de la

Seguridad Social y de la Dirección del Instituto Social de la Marina, respectivamente.

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

Órganos de ámbito provincial

- Comisión ejecutiva provincial, compuesta por tres representantes de la Administración General del Estado, entre los cuales se encuentra incluido su presidente, tres de las organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero en su ámbito territorial, tres de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero en su ámbito territorial y uno de las cofradías de pescadores constituidas en su ámbito territorial

6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

El número medio de empleados durante el ejercicio 2016 fue de 1.423, y a 31 de diciembre de 2016 la plantilla ascendía a 1.411 trabajadores.

PERSONAL

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS				
PERSONAL FUNCIONARIO	380	583	384	577
PERSONAL ESTATUTARIO	8	22	8	21
PERSONAL LABORAL	215	209	212	203
PERSONAL EVENTUAL				
OTROS	3	3	3	3
SUBTOTAL	606	817	607	804
TOTAL		1.423		1.411

**2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

El 21 de diciembre de 2015 se adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad, al declararse desierto el procedimiento abierto tramitado previamente, a la sociedad “Fundación Jiménez Díaz UTE” un contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concierto, cuyo objeto es la prestación de servicios de asistencia sanitaria especializada a los trabajadores, pensionistas y sus beneficiarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar residentes en Madrid.

Si bien el Instituto Social de la Marina cuenta con un establecimiento sanitario en la capital, el mismo, por razón de los medios con que cuenta, solo comprende la asistencia ambulatoria en consultas y con limitaciones. El concierto sanitario citado cubre la hospitalización, la atención hospitalaria de urgencias, consultas externas especializadas así como la realización de numerosos procedimientos y pruebas médicos.

La duración inicial de este concierto sanitario es de 1 año desde el 1 de enero de 2016, si bien prevé la posibilidad de tres prórrogas de un año cada una. El 22 de noviembre de 2016 se formalizó la primera prórroga que abarca todo el año 2017.

Se trata de un contrato por precios unitarios, sin posibilidad de revisión de precios, en el que las obligaciones económicas contraídas por el Instituto Social de la Marina están en función de la efectiva demanda de los correspondientes servicios, existiendo un presupuesto de gasto máximo cifrado inicialmente en 500.000€ anuales. Las obligaciones imputadas al Presupuesto de 2016 por servicios sanitarios prestados durante dicho año al amparo de este concierto ascienden a 452.639,69€.

Por otra parte, durante 2016 han estado vigentes tres convenios de colaboración suscritos (en 2016 o en años anteriores) por el Instituto Social de la Marina que tienen contenido económico, si bien el importe de las obligaciones económicas derivadas de los mismos en 2016 no son cuantitativamente significativas.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. IMAGEN FIEL

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

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

2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las cifras del ejercicio 2016 que se cierra y las correspondientes al ejercicio 2015 de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa son comparables, habiéndose adaptado a tal fin las cifras correspondientes al ejercicio 2015 según se muestra en el siguiente cuadro:

CUENTA PGC	IMPORTE			
	2015 RENDIDAS	AJUSTES AFECTAN 2015	AJUSTES AFECTAN EJERCICIOS ANTERIORES	2015 ADAPTADAS
101	9.128.396,87	- 106.293,06		9.022.103,81
4000	1.412.679,91	+ 14.787,09		1.427.467,00
413	124.410.554,48	+ 91.505,97		124.502.060,45

Este ajuste corresponde a gastos de naturaleza diversa realizados en el ejercicio 2015 y que no fueron registrados patrimonialmente en dicho ejercicio, de los cuales 14.787,09€ eran presupuestariamente exigibles a fin del mismo y 91.505,97€ no lo eran.

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

Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios en criterios de contabilización, pero ha sido necesario proceder a la corrección de errores registrados en ejercicios anteriores como resultado de las operaciones detalladas en el apartado 2 anterior, lo que ha supuesto un ajuste total negativo en el patrimonio neto de 106.293,06 euros.

4. INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios en estimaciones contables

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1. INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

2. INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

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

3. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

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

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

4. EXISTENCIAS

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

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

5. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

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

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

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

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

No obstante, en aplicación del principio de devengo, a fin del ejercicio 2016 se han imputado como gastos del ejercicio 2016 en la contabilidad patrimonial, a través de las correspondientes cuentas del Grupo 6, los siguientes gastos:

- Los referidos a la nómina de pensiones contributivas correspondiente al mes de diciembre de 2016.
- El gasto devengado en diciembre de 2016 respecto de la paga extraordinaria de las pensiones contributivas correspondiente a junio de 2017 (un sexto de la cuantía de la nómina de pensiones de diciembre de 2016).
- El relativo al pago delegado de incapacidad temporal consignado en las liquidaciones de cuotas del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar recaudadas en vía voluntaria durante enero de 2017.
- Los gastos en bienes y servicios en que la correspondiente prestación se ha efectuado en 2016 pero a fin de dicho ejercicio no se ha procedido a su imputación presupuestaria, bien por no proceder al no ser exigible la obligación a 31 de diciembre de 2016, bien porque aun siendo procedente su imputación al presupuesto de 2016 ésta no se ha producido por cualquier causa.

En el caso del gasto devengado en diciembre de 2016 respecto de la paga extraordinaria de las pensiones de junio de 2017 la cuenta de contrapartida ha sido la cuenta 411 "Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios", y en los demás supuestos anteriores la cuenta de contrapartida de los correspondientes gastos ha sido la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto".

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	14.286.502,85			77.026,37					14.209.476,48
2.	Construcciones	109.817.484,87	911.576,64	246.790,56	736.016,63	233.530,00		1.817.817,55		108.188.487,89
5.	Otro Inmov. Mat.	32.777.806,43	1.377.668,46	10.998,43	344.789,55	11.797,50		4.018.507,64		29.791.378,63
6.	Inmov. Curso y antic.	957.153,11	111.580,40			259.046,24				809.687,27
TOTAL		157.838.947,26	2.400.825,50	257.788,99	1.157.832,55	504.373,74		5.836.325,19		152.999.030,27

5. INMOVILIZADO MATERIAL

TERRENOS

Las salidas alcanzan una cuantía de 77.026,37 euros. Dentro de este importe se engloban retrocesiones y desadscripciones de terrenos del ISM que pasan a disposición de la TGSS -entre otras, la retrocesión de una superficie de 725,48 m² de la Casa del Mar de Santa Cruz de la Palma (Tenerife), la retrocesión de una superficie de 233,72 m² de la Casa del Mar de Villagarcía de Arousa y la retrocesión de una superficie de 522,70 m² de la Casa del Mar de Porto Cristo (Baleares)-; y el importe derivado de la amortización anticipada de parte de la deuda con el Instituto Galego de la Vivienda e Solo.

CONSTRUCCIONES

Las entradas alcanzan un importe de 911.576,64 euros. Destacándose los importes derivados de las certificaciones de obra de Sevilla y de Villagarcía de Arosa, entre otros.

Dentro del importe de las salidas, que se cifran en 736.016,63 euros, destaca la retrocesión de 725,48 m² de superficie en la Casa del Mar de Santa Cruz de la Palma (Tenerife) que asciende a 342.838,17 euros, y la retrocesión de 522,70 m² de superficie de la Casa del Mar de Porto Cristo (Baleares) que se cuantifica en 150.586,89 euros. Se incluye asimismo el importe derivado de las desadscripciones del ISM a la TGSS y de la amortización anticipada de parte de la deuda con el Instituto Galego da Vivenda e Solo.

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

Las entradas alcanzan un importe de 1.377.668,46 euros. Cabe resaltar las entradas producidas en la cuenta 214 "Maquinaria y utillaje" que ascienden a 1.104.277,59 euros, destacando dentro de estas, el suministro e instalación de maquinaria para el buque Esperanza del Mar y las inversiones realizadas en otro inmovilizado material en la Casa del Mar de Huelva (actualización y ampliación de simuladores, etc).

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO

Las amortizaciones del ejercicio alcanzan un importe de 5.836.325,19 €.

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

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

- 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 inmovilizado material-Buques (219)	20 años.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	3.325,23	631,62					872,16		3.084,69
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.860.085,61	1.208,23	233.530,00				21.281,61		2.073.542,23
5.	Otro inmovilizado intangible	2.824.082,36				10.000,00		108.467,55		2.705.614,81
TOTAL		4.687.493,20	1.839,85	233.530,00		10.000,00		130.621,32		4.782.241,73

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Cabe resaltar los incrementos producidos en las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos correspondientes a las inversiones realizadas en Villagarcía de Arosa (Pontevedra) al haberse arrendado un local para ubicar provisionalmente las oficinas de la Dirección Provincial mientras se realizan obras de remodelación en la sede de dicha Dirección Provincial.

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					5.860,52	5.458,41					370.366,99	350.078,88	376.227,51	355.537,29
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					5.860,52	5.458,41					370.366,99	350.078,88	376.227,51	355.537,29

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y SUELO		42.782,16	1.345,14					737,74			17.233,05		25.549,11	607,40

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	12.881,10	27.463,98			12.668,01	15.318,18			25.549,11	42.782,16
TOTAL	12.881,10	27.463,98			12.668,01	15.318,18			25.549,11	42.782,16

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Al margen de las transferencias correspondientes al artículo 48 del Presupuesto y referidas a las pensiones y otras prestaciones, las transferencias y subvenciones efectuadas o concedidas durante 2016, todas por operaciones corrientes, son las siguientes:

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

Las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas fueron aprobadas por la Orden ESS/2542/2014, de 5 de diciembre, convocándose las ayudas del ejercicio 2016, por los gastos al respecto efectuados por los beneficiarios durante el año 2015, mediante Resolución del Instituto Social de la Marina de 20 de abril de 2016 (B.O.E. del 26).

El importe de las ayudas concedidas, y abonadas, en 2016 asciende a 203.393,24 euros; imputándose a la rúbrica presupuestaria 2325 471 “Entrega de botiquines”.

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

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

Dichas transferencias se imputan, como prevé el artículo 7 de la citada Orden, a la rúbrica presupuestaria 1102 4594 “Para A.S. de

Contingencias Profesionales de EE.GG”, ascendiendo el importe de las obligaciones reconocidas netas en el Presupuesto de 2016 a 440.506,65 euros.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

En aplicación de la disposición adicional duodécima, apartado dos, de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, y de acuerdo con lo establecido en la instrucción 9.3 de la Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2015 para las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, a fin del ejercicio 2015 se dotó una provisión por el importe estimado de los pagos a realizar por el Instituto Social de la Marina en 2016 en relación con la devolución de la fracción de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012. El importe de la provisión, dotada a nivel de cada Centro de Gestión, fue de 1.319.822,18 euros, habiéndose registrado en la cuenta 589 “Otras provisiones a corto plazo” con cargo a las cuentas correspondientes del subgrupo 64 “Gastos de personal”.

Durante el ejercicio 2016, por las obligaciones reconocidas por la devolución de la citada fracción de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 se ha aplicado de la citada provisión un total de 1.245.139,48 euros (con cargo en negativo a las cuentas correspondientes del subgrupo 64 “Gastos de personal”), y adicionalmente se han cancelado 71.956,31 euros por exceso de provisión con abono a la cuenta 7959 “Exceso de otras provisiones”. A fin del ejercicio 2016 subsiste un saldo en la cuenta 589 “Otras provisiones a corto plazo” por importe de 2.726,39 euros por la probabilidad de tener que reconocer obligaciones por dicho concepto en el ejercicio 2017.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
589	1.319.822,18		1.317.095,79	2.726,39
TOTAL	1.319.822,18		1.317.095,79	2.726,39

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	3.624.221,38		2.476.112,07	6.100.333,45	2.786.655,96	3.313.677,49
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.624.221,38		2.476.112,07	6.100.333,45	2.786.655,96	3.313.677,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			3.662,37	3.662,37	3.662,37	
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	4.885,41		412.783,83	417.669,24	417.557,17	112,07
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	4.288,03		4.022,02	8.310,05	4.103,38	4.206,67
10399	OTROS DEUDORES	735.434,00		1.152.086,78	1.887.520,78	1.135.887,48	751.633,30
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	744.607,44		1.572.555,00	2.317.162,44	1.561.210,40	755.952,04
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.368.828,82		4.048.667,07	8.417.495,89	4.347.866,36	4.069.629,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.808,80		1.155.043,01	1.156.851,81	1.155.834,79	1.017,02
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	1.808,80		1.155.043,01	1.156.851,81	1.155.834,79	1.017,02
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	1.808,80		1.155.043,01	1.156.851,81	1.155.834,79	1.017,02
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.808,80		1.155.043,01	1.156.851,81	1.155.834,79	1.017,02
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.370.637,62		5.203.710,08	9.574.347,70	5.503.701,15	4.070.646,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	426,44		21,28	447,72	79,62	368,10
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC.NO PRESUP.	426,44		21,28	447,72	79,62	368,10
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.	426,44		21,28	447,72	79,62	368,10
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	426,44		21,28	447,72	79,62	368,10
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	426,44		21,28	447,72	79,62	368,10
	TOTAL GENERAL	4.371.064,06		5.203.731,36	9.574.795,42	5.503.780,77	4.071.014,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	143.519,87		16.123,04	159.642,91	22.281,27	137.361,64
20020	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	849,12			849,12		849,12
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	144.368,99		16.123,04	160.492,03	22.281,27	138.210,76
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	144.368,99		16.123,04	160.492,03	22.281,27	138.210,76
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	144.368,99		16.123,04	160.492,03	22.281,27	138.210,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	5.904,45		4.025.293,74	4.031.198,19	4.028.972,82	2.225,37
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.	235,34		433.258,43	433.493,77	433.258,43	235,34
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			188.893,19	188.893,19	188.893,19	
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE			218.635,07	218.635,07	218.635,07	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	798,54		628.993,97	629.792,51	628.993,97	798,54
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	134,79		185.484,39	185.619,18	185.216,12	403,06
20321	CUOTAS SINDICALES	32,00		6.313,91	6.345,91	6.312,21	33,70
20324	REINTEGROS FAS	428,05			428,05	428,05	
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			1.900,99	1.900,99	613,33	1.287,66
20352	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO DIFERIDO	27.213,19		79.957,72	107.170,91	78.543,63	28.627,28
20380	REMAN.LIBRAM.JUST.Y OTROS INGR.EXTRJ.ISM			71.779,88	71.779,88	71.779,88	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	34.746,36		5.840.511,29	5.875.257,65	5.841.646,70	33.610,95
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	34.746,36		5.840.511,29	5.875.257,65	5.841.646,70	33.610,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	1.347,05		4.479,84	5.826,89	4.482,81	1.344,08
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	1.347,05		4.479,84	5.826,89	4.482,81	1.344,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	5.437.817,02		231.753.262,29	237.191.079,31	231.694.796,56	5.496.282,75
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	14.867,24		119.311,62	134.178,86	128.458,54	5.720,32
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	2.746,05		10.921,63	13.667,68	10.767,36	2.900,32
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	5.905,82		187.252,11	193.157,93	185.912,70	7.245,23
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	5.461.336,13		232.070.747,65	237.532.083,78	232.019.935,16	5.512.148,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20590	IPSI	2.274,62		3.918,05	6.192,67	5.254,67	938,00
20599	OTROS CONCEPTOS			47,73	47,73	47,73	
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	2.274,62		3.965,78	6.240,40	5.302,40	938,00
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	5.464.957,80		232.079.193,27	237.544.151,07	232.029.720,37	5.514.430,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	785.406,55		10.418.413,10	11.203.819,65	10.417.049,81	786.769,84
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	168.028,45		2.172.299,85	2.340.328,30	2.173.514,00	166.814,30
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	8.072,37		266.234,11	274.306,48	268.408,25	5.898,23
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	1.148,98		156.905,25	158.054,23	156.073,19	1.981,04
20641	AMORTIZACIÓN CAPITAL RENTA- RELIGIOSOS			6.177,64	6.177,64	6.177,64	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			402,00	402,00	402,00	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			3.855,11	3.855,11	3.855,11	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			362.765,35	362.765,35	362.765,35	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	1.219,32			1.219,32		1.219,32
20683	RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.			356,95	356,95	356,95	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	1.635,26		29.903,05	31.538,31	30.821,26	717,05
20689	OTROS CONCEPTOS	-3.657,23			-3.657,23		-3.657,23
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	961.853,70		13.417.312,41	14.379.166,11	13.419.423,56	959.742,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20690	MUFACE	3.694,51		86.188,50	89.883,01	83.550,99	6.332,02
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED	3.694,51		86.188,50	89.883,01	83.550,99	6.332,02
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	965.548,21		13.503.500,91	14.469.049,12	13.502.974,55	966.074,57
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.430.506,01		245.582.694,18	252.013.200,19	245.532.694,92	6.480.505,27
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.465.252,37		251.423.205,47	257.888.457,84	251.374.341,62	6.514.116,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 561

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO			306,75	306,75		306,75
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.			306,75	306,75		306,75
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			306,75	306,75		306,75
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			306,75	306,75		306,75
	TOTAL GENERAL	6.609.621,36		251.439.635,26	258.049.256,62	251.396.622,89	6.652.633,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES	14,45		169.900,61	169.915,06	169.915,06	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			71.948,07	71.948,07	71.948,07	
30162	COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.	1.101,64		336.467,88	337.569,52	336.467,88	1.101,64
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	4.085,49		2.756,36	6.841,85	2.756,36	4.085,49
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL	1.436,41		347,48	1.783,89	347,48	1.436,41
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	25.645,88		109.412,64	135.058,52	125.434,03	9.624,49
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	32.283,87		690.833,04	723.116,91	706.868,88	16.248,03

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30188	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR LAS MATEPS			313.040,56	313.040,56	313.040,56	
30189	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR ENT.COLAB.			6.958,80	6.958,80	6.958,80	
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	304.795,71		22.455,15	327.250,86	32.420,61	294.830,25
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	304.795,71		342.454,51	647.250,22	352.419,97	294.830,25
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	337.079,58		1.033.287,55	1.370.367,13	1.059.288,85	311.078,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	3.623.218,16		179.417,62	3.802.635,78	488.958,29	3.313.677,49
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	3.623.218,16		179.417,62	3.802.635,78	488.958,29	3.313.677,49
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	3.960.297,74		1.212.705,17	5.173.002,91	1.548.247,14	3.624.755,77
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	3.960.297,74		1.212.705,17	5.173.002,91	1.548.247,14	3.624.755,77
	TOTAL GENERAL	3.960.297,74		1.212.705,17	5.173.002,91	1.548.247,14	3.624.755,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	2.441,39		1.429.010,26	1.431.451,65	1.431.371,40	80,25
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	2.441,39		1.429.010,26	1.431.451,65	1.431.371,40	80,25
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	2.441,39		1.429.010,26	1.431.451,65	1.431.371,40	80,25
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	2.441,39		1.429.010,26	1.431.451,65	1.431.371,40	80,25
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	2.441,39		1.429.010,26	1.431.451,65	1.431.371,40	80,25
	TOTAL GENERAL	2.441,39		1.429.010,26	1.431.451,65	1.431.371,40	80,25

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras		696.432,05				287.375,00		524.797,02		1.508.604,07
De suministro	385.836,90					114.300,00		4.864.921,32		5.365.058,22
Patrimoniales						25.506,80		21.596,32		47.103,12
De gestión de servicios públicos	70.300,00									70.300,00
De servicios	7.852.276,84	118.215,94				1.415.088,40		3.550.572,22		12.936.153,40
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial	436.500,00									436.500,00
Otros						43.244,57		95.836,04	595,32	139.675,93

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS			
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									23.523,15	23.523,15			
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)								15.000,00	80.957,90	80.957,90		-15.000,00	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C								25.000,00	270.364,97	270.364,97		-25.000,00	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D								50.000,00	201.655,39	201.655,39		-50.000,00	
1206	TRIENIOS								60.000,00	158.923,15	158.923,15		-60.000,00	
1207	PAGAS EXTRA.									213.564,12	213.564,12			
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									312.881,20	312.881,20			
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.									313.845,27	313.845,27			
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									6.459,42	6.459,42			
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE													
12199	OTROS COMPLEMENTOS													
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO								150.000,00	4.368,00	4.368,00			
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									1.586.542,57	1.586.542,57		-150.000,00	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									372.138,00	372.138,00			
151	GRATIFICACIONES								50.000,00	114.840,95	114.840,95		-50.000,00	
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									1.650,00	1.650,00			
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								50.000,00	488.628,95	488.628,95		-50.000,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									504.425,24	504.425,24			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL							2.000,00		951,00	951,00		2.000,00	
1629	OTROS									24.243,40	24.243,40		-1.700,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.													
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									2.000,00	2.000,00			
2200	TRANSPORTES									4.000,00	4.000,00		-4.000,00	
223	DE COMUNICACION									6.000,00	6.000,00		-6.000,00	
22621	OTROS													
2269	OTROS									1.500,00	8.000,00	8.000,00	-1.500,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									500,00	7.500,00	7.500,00	-500,00	
2279	OTROS									8.000,00	5.000,00	5.000,00	-8.000,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									20.000,00	20.500,00	20.500,00	-20.000,00	
230	DIETAS										215,00	215,00		-2.000,00
231	LOCOMOCION										375,00	375,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										590,00	590,00		-2.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								20.000,00	21.090,00	21.090,00		-22.000,00	
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR			1.300.000,00						98.059.512,27	98.059.512,27		1.300.000,00	
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			500.000,00						1.155.599.256,83	1.155.599.256,83		500.000,00	
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			1.610.000,00						339.744.161,55	339.744.161,55		1.610.000,00	
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			100.000,00						26.960.920,81	26.960.920,81		100.000,00	
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			50.000,00						7.402.865,80	7.402.865,80		50.000,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			3.560.000,00						1.627.766.717,23	1.627.766.717,23		3.560.000,00	
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.									60.000,00			-60.000,00	
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR									60.000,00			-60.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.560.000,00						60.000,00	1.627.766.717,23	1.627.766.717,23		3.500.000,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS			3.560.000,00					2.000,00	3.700,00	280.000,00	1.630.392.598,39	1.630.392.598,39	3.278.300,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									23.245,68	23.245,68		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									122.498,39	122.498,39		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D								90.000,00	140.189,64	140.189,64		-90.000,00
1206	TRIENIOS								20.000,00	75.606,83	75.606,83		-20.000,00
1207	PAGAS EXTRA.									111.245,89	111.245,89		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO								20.000,00	156.002,73	156.002,73		-20.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.								20.000,00	160.871,69	160.871,69		-20.000,00
1212	INDENIZACION POR RESIDENCIA									4.105,96	4.105,96		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									2.184,00	2.184,00		
1500	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO								150.000,00	795.950,81	795.950,81		-150.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									185.149,09	185.149,09		
151	GRATIFICACIONES									56.829,89	56.829,89		
1600	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									200,00	200,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					2.000,00				242.178,98	242.178,98		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									258.881,42	258.881,42		
1629	OTROS									330,00	330,00		2.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					2.000,00				14.078,07	14.078,07		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					2.000,00				273.289,49	273.289,49		2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA					2.000,00			150.000,00	1.311.419,28	1.311.419,28		-148.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.									2.500,00	2.000,00		-2.500,00
2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS									4.500,00			-4.500,00
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									4.500,00			-4.500,00
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.									3.000,00	3.000,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								13.500,00	12.600,00	12.600,00		-13.500,00
230	DIETAS								25.000,00	17.600,00	17.600,00		-25.000,00
231	LOCOMOCION									2.000,00			-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									2.000,00			-2.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								25.000,00	17.600,00	17.600,00		-27.000,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.									180.000,00	484.163,06		180.000,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS									180.000,00	484.163,06		180.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
48214	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			1.755.000,00							34.379.119,90	34.379.119,90	1.755.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			400.000,00							2.691.460,86	2.691.460,86	400.000,00
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR										219,25	219,25	
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						1,00				877,56	877,56	1,00
48324	REGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR												
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			30.000,00				1,00			25.944,00	25.944,00	29.999,00
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.										18.727,30	18.727,30	
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			25.000,00							1.732.415,79	1.732.415,79	25.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.												
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR			125.000,00							189.361,18	189.361,18	
48447	DE A.T. Y E.P.			50.000,00							1.261.324,39	1.261.324,39	125.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			50.000,00							32.965,90	32.965,90	50.000,00
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			50.000,00							97.813,54	97.813,54	50.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.										98.463,10	98.463,10	
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR								200.000,00		417,10	417,10	-200.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								40.000,00		118.788,63	118.788,63	-40.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								30.000,00		28.930,00	28.930,00	-30.000,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA								240.000,00		16.248,38	16.248,38	-240.000,00
48814	REGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR										969,21	969,21	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.										398,85	398,85	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS										4,05	4,05	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			2.435.000,00		1,00	1,00		510.000,00	40.694.448,99	40.694.448,99		1.925.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.435.000,00		180.001,00	1,00		510.000,00	41.178.612,05	41.178.612,05		2.105.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.			2.435.000,00		182.001,00	2.001,00		685.000,00	42.507.631,33	42.507.631,33		1.930.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			5.995.000,00		184.001,00	5.701,00		965.000,00	1.672.900.229,72	1.672.900.229,72		5.208.300,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)					8.000,00							-8.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									11.320,89	11.320,89		-20.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C					20.000,00				96.002,13	96.002,13		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									42.590,46	42.590,46		
1206	TRIENIOS									39.170,94	39.170,94		
1207	PAGAS EXTRA.									52.504,77	52.504,77		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									83.045,15	83.045,15		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									82.611,20	82.611,20		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									2.556,00	2.556,00		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					28.000,00				409.801,54	409.801,54		-28.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									96.215,17	96.215,17		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									29.585,83	29.585,83		
151	GRATIFICACIONES									1.000,00	1.000,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									126.801,00	126.801,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00						124.620,47	124.620,47		15.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					2.000,00							2.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					2.900,00				8.563,34	8.563,34		2.900,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			15.000,00		4.900,00				133.183,81	133.183,81		19.900,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			15.000,00		4.900,00				669.786,35	669.786,35		-8.100,00
230	DIETAS									30,00	30,00		-1.000,00
231	LOCOMOCION									1.000,00	1.000,00		-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									2.000,00	2.000,00		-2.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									2.000,00	2.000,00		-2.000,00
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR									1.437.075,18	1.437.075,18		
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									33.845.555,72	33.845.555,72		
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									57.502.680,14	57.502.680,14		
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									5.332.246,90	5.332.246,90		
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									660.156,10	660.156,10		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									98.777.714,04	98.777.714,04		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									98.777.714,04	98.777.714,04		
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL.COMPLEM.MIN.PENS			15.000,00		4.900,00		30.000,00		99.447.564,39	99.447.564,39		-10.100,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO			15.000,00		4.900,00		30.000,00		99.447.564,39	99.447.564,39		-10.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.								9.500,00				-9.500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS								9.500,00				-9.500,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.									19.550,00	19.550,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES									18.000,00	18.000,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA								9.500,00	10.000,00	10.000,00		-9.500,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA								16.000,00				-16.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS								25.500,00	47.550,00	47.550,00		-25.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.								35.000,00	47.550,00	47.550,00		-35.000,00
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.								35.000,00	47.550,00	47.550,00		-35.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.								35.000,00	47.550,00	47.550,00		-35.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO					80.000,00				190.916,05	190.916,05		80.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)					15.000,00				88.651,78	88.651,78		15.000,00
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									9.478,77	9.478,77		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									56.173,72	56.173,72		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E					15.000,00				8.687,51	8.687,51		15.000,00
1206	TRIENIOS									96.661,25	96.661,25		
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									82.638,62	82.638,62		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.					15.000,00				30.851,94	30.851,94		15.000,00
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.									29.887,19	29.887,19		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					125.000,00				593.946,83	593.946,83		125.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
1520	PERSONAL ESTATUTARIO									3.682,90	3.682,90		
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE									19.871,12	19.871,12		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									23.554,02	23.554,02		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00						173.578,19	173.578,19		15.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.000,00							1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						2.700,00			7.801,00	7.801,00		-2.700,00
1625	SEGUROS									861,75	861,75		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			15.000,00		1.000,00	2.700,00			182.240,94	182.240,94		13.300,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			15.000,00		126.000,00	2.700,00			799.741,79	799.741,79		138.300,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									15.500,00	15.500,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									14.480,00	14.480,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									1.000,00	1.000,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									30.980,00	30.980,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA									1.000,00	1.000,00		
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO									1.000,00	1.000,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									12.500,00	12.500,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES									28.000,00	28.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									5.000,00	5.000,00		
2274	SEGURIDAD									4.500,00	4.500,00		
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									52.000,00	52.000,00		
230	DIETAS												
231	LOGOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS									40.000,00	40.000,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA									1.000,00	1.000,00		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									41.000,00	41.000,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									123.980,00	123.980,00		
4291	AL I.N.G.S												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								215.000,00				-215.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								215.000,00				-215.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD			15.000,00		126.000,00	2.700,00		215.000,00	923.721,79	923.721,79		-76.700,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			15.000,00		126.000,00	2.700,00		215.000,00	923.721,79	923.721,79		-76.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									200.450,00	200.450,00		
2532	CLUB DIALISIS									150,00	150,00		
25421	OXIGENOTERAPIA									200,00	200,00		
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.									16.000,00	16.000,00		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.									12.900,00	12.900,00		
25439	OTROS									48.250,00	48.250,00		
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP									5.450,00	5.450,00		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS									250,00	250,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS									283.650,00	283.650,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.									283.650,00	283.650,00		
48818	NO CONTRIBUTIVA												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48828	NO CONTRIBUTIVA									9.823,20	9.823,20		
48838	NO CONTRIBUTIVA									179,00	179,00		
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO									10.002,20	10.002,20		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									10.002,20	10.002,20		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA									293.652,20	293.652,20		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA									293.652,20	293.652,20		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.075.000,00				300.000,00	8.215.980,03	8.215.980,03		775.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									5.079.468,20	5.079.468,20		
1329	OTRAS									207,75	207,75		
1343	OTRO LABORAL FIJO									25.540,95	25.540,95		
1344	LABORAL EVENTUAL									13.321.196,93	13.321.196,93		775.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.075.000,00				300.000,00	68.000,00	68.000,00		40.000,00
143	OTRO PERSONAL				40.000,00					68.000,00	68.000,00		40.000,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL			150.000,00	40.000,00					2.440.006,27	2.440.006,27		150.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									59.100,11	59.100,11		100.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				100.000,00					106.474,70	106.474,70		5.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.000,00					3.205,71	3.205,71		
1625	SEGUROS									2.608.786,79	2.608.786,79		255.000,00
1629	OTROS									15.997.983,72	15.997.983,72		1.070.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			150.000,00	105.000,00					4.000,00	4.000,00		-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 11 GASTOS DE PERSONAL			150.000,00	1.220.000,00				300.000,00				
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES								15.000,00	4.000,00	4.000,00		-1.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									43.500,00	43.500,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									6.000,00	6.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									6.500,00	6.500,00		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								15.000,00	4.000,00	4.000,00		-15.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									1.440.990,00	1.440.990,00		560.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.200.000,00				640.000,00	14.425,00	14.425,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									3.500,00	3.500,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									1.502.415,00	1.502.415,00		560.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									6.000,00	6.000,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									6.500,00	6.500,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.200.000,00				640.000,00	2.000,00	2.000,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									1.793.872,00	1.793.872,00		175.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									12.500,00	12.500,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									1.655,00	1.655,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA									13.526,00	13.526,00		
22101	AGUA									2.000,00	2.000,00		
22102	GAS									2.000,00	2.000,00		
22103	COMBUSTIBLE									2.000,00	2.000,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				900.000,00				725.000,00	1.793.872,00	1.793.872,00		175.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									12.500,00	12.500,00		
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									1.655,00	1.655,00		
22140	LENCERIA									500,00	500,00		
22141	VESTUARIO									83.500,00	83.500,00		50.000,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				50.000,00					5.500,00	5.500,00		
22160	IMPLANTES									300.500,00	300.500,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									19.045,00	19.045,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA									59.000,00	59.000,00		-105.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO								105.000,00	15.700,00	15.700,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22201	COM.TELF.GENT.MAG. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									3.700,00	3.700,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS									3.000,00	3.000,00		
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES				30.000,00					26.100,00	26.100,00		30.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION								40.000,00	371.285,13	371.285,13		330.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.									7.500,00	7.500,00		
2269	OTROS									10.000,00	10.000,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									154.950,00	154.950,00		
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.									188.568,00	188.568,00		140.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				150.000,00					143.100,00	143.100,00		150.000,00
2274	SEGURIDAD				150.000,00					300,00	300,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO								55.000,00	50.000,00	50.000,00		-55.000,00
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.								10.000,00	264.490,00	264.490,00		290.000,00
2279	OTROS									507.772,17	507.772,17		220.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.500.000,00				1.155.000,00	4.042.563,36	4.042.563,36		1.345.000,00
230	DIETAS									19.788,00	19.788,00		
231	LOCOMOCION									50.000,00	50.000,00		-50.000,00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									102.166,00	102.166,00		-50.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION								35.000,00				-35.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES								35.000,00				-35.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO									1.500,00	1.500,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS									2.000,00	2.000,00		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									4.000,00	4.000,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									31.244,00	31.244,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									38.744,00	38.744,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.700.001,00	50.001,00			1.845.000,00	5.689.888,30	5.689.888,30		1.805.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									2.800,00	2.800,00		
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									2.800,00	2.800,00		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									2.800,00	2.800,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES								1.850.000,00	7.804.227,06	7.804.227,06		-7.045.000,00
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO								1.850.000,00	7.804.227,06	7.804.227,06		-7.045.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									7.804.227,06	7.804.227,06		
4884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									7.804.227,06	7.804.227,06		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								1.850.000,00	7.804.227,06	7.804.227,06		-7.045.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150.000,00					23.108,74	23.108,74		150.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				100.000,00					16.392,44	16.392,44		100.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				250.000,00					39.501,18	39.501,18		250.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				650.000,00					56.187,00	56.187,00		650.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES				150.000,00					37.389,00	37.389,00		150.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				800.000,00					93.576,00	93.576,00		800.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.050.000,00					133.077,18	133.077,18		1.050.000,00
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA			150.000,00	5.970.001,00	5.245.001,00			3.995.000,00	29.627.976,26	29.627.976,26		-3.120.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA			150.000,00	5.970.001,00	5.245.001,00			3.995.000,00	29.627.976,26	29.627.976,26		-3.120.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO												
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					80.000,00				383.852,76	383.852,76		80.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					80.000,00				383.852,76	383.852,76		80.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									114.080,99	114.080,99		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.000,00				2.316,04	2.316,04		3.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					200,00	1.710,00			4.231,29	4.231,29		-1.510,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					3.200,00	1.710,00			120.628,32	120.628,32		1.490,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					83.200,00	1.710,00			504.481,08	504.481,08		81.490,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									7.000,00	7.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									1.000,00	1.000,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									8.000,00	8.000,00		-1,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA. REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA									5.000,00	5.000,00		
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									2.000,00	2.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES									7.054,00	7.054,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									142,00	142,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									38.500,00	38.500,00		
2274	SEGURIDAD									20.288,00	20.288,00		
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									72.984,00	72.984,00		
230	DIETAS												
231	LOCOCOMOION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS					1,00							1,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					1,00							1,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1,00							
310	INTERESES												
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.									80.984,00	80.984,00		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									832,39	832,39		
48794	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									632,39	632,39		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									632,39	632,39		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									27.974,00	27.974,00		
6221	CONSTRUCCIONES									27.974,00	27.974,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									6.000,00	6.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									1.800,00	1.800,00		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									7.800,00	7.800,00		
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									30.000,00	30.000,00		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									30.000,00	30.000,00		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									37.800,00	37.800,00		
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					83.201,00	1.711,00			651.871,47	651.871,47		81.490,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									61.068,23	61.068,23		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									23.245,68	23.245,68		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									77.745,61	77.745,61		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									172.482,78	172.482,78		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS									78.721,54	78.721,54		
1207	PAGAS EXTRA.									115.445,86	115.445,86		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									180.118,17	180.118,17		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									180.443,04	180.443,04		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									11.268,20	11.268,20		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									900.539,11	900.539,11		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.							13.000,00		1.921.362,41	1.921.362,41		-13.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.							160.000,00		6.082,34	6.082,34		-160.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									1.927.444,75	1.927.444,75		-173.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									201.309,19	201.309,19		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									61.451,22	61.451,22		
151	GRATIFICACIONES									750,00	750,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									263.510,41	263.510,41		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			600.000,00						1.184.948,47	1.184.948,47		600.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							12.000,00		9.205,00	9.205,00		12.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL							5.440,00		400,00	400,00		5.040,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			600.000,00				17.440,00		400,00	400,00		617.040,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			600.000,00				17.440,00		173.400,00	173.400,00		444.040,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								12.000,00	36.840,00	36.840,00		-12.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									16.034,00	16.034,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								8.000,00	7.500,00	7.500,00		-8.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES									400,00	400,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								20.000,00	60.774,00	60.774,00		-20.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								4.000,00	9.990,00	9.990,00		-4.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									3.585,00	3.585,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA									29.161,00	29.161,00		
22101	AGUA												
22102	GAS									2.000,00	2.000,00		
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA									19.500,00	19.500,00		
22141	VESTUARIO									1.500,00	1.500,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									27.000,00	27.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									2.000,00	2.000,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									2.000,00	2.000,00		
2241	VEHICULOS									600,00	600,00		
2249	OTROS RIESGOS									1.000,00	1.000,00		
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA								9.500,00				-9.500,00
22621	DE COMUNICACION								18.500,00	30.000,00	30.000,00		-18.500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									20.700,00	20.700,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									12.000,00	12.000,00		
2274	SEGURIDAD									31.000,00	31.000,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR							200.000,00		9.500,00	9.500,00		190.500,00
2279	OTROS									24.500,00	89.777,00		-24.500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							2.300.000,00		420.000,00	4.802.155,52		2.580.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												-3.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					3.000,00	2.300.000,00	700.000,00	440.000,00	4.862.929,52	4.862.929,52		2.557.000,00
6221	CONSTRUCCIONES							200.000,00		468.873,23	468.873,23		200.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									205.000,00	205.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									1.500,00	1.500,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES						75.000,00			117.303,69	117.303,69		75.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						75.000,00	200.000,00		792.676,92	792.676,92		275.000,00
6321	CONSTRUCCIONES									459.920,00	459.920,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	75.000,00	132.907,82		345.035,62	345.035,62		207.906,82
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES						75.000,00			181.797,67	181.797,67		75.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00							1,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					1,00	150.000,00	132.907,82		986.753,29	986.753,29		282.907,82
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					1,00	225.000,00	332.907,82		1.779.430,21	1.779.430,21		557.907,82
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA Y GEST. EMPLEO			600.000,00		17.441,00	176.401,00	2.525.000,00	1.032.907,82	440.000,00	10.960.871,65	10.960.871,65	3.558.947,82

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									66.714,43	66.714,43		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									198.850,73	198.850,73		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									199.050,56	199.050,56		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS									125.152,98	125.152,98		
1207	PAGAS EXTRA.									182.655,59	182.655,59		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									265.127,61	265.127,61		-17.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									261.487,87	261.487,87		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									13.738,15	13.738,15		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE									561,36	561,36		
12199	OTROS COMPLEMENTOS									2.184,00	2.184,00		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.315.523,28	1.315.523,28		-17.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									94.497,11	94.497,11		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									94.497,11	94.497,11		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									326.709,42	326.709,42		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									94.127,91	94.127,91		
151	GRATIFICACIONES									490,00	490,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									421.327,33	421.327,33		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.000,00						407.450,27	407.450,27		25.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.000,00				2.286,00	2.286,00		3.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									20.430,99	20.430,99		-3.730,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			25.000,00						430.167,26	430.167,26		24.270,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			25.000,00						2.261.514,98	2.261.514,98		7.270,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
212	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									6.100,00	6.100,00		
213	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
214	MOBILIARIO Y ENSERES									100,00	100,00		
215	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE									6.200,00	6.200,00		
2200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA									1.000,00	1.000,00		
22100	AGUA									100,00	100,00		
22101	GAS												
22102	COMBUSTIBLE												
22103	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2211	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2252	LOCALES									1.500,00	1.500,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									2.000,00	2.000,00		
2268	COSTAS PROCE.EJEC.									4.560,00	4.560,00		
2269	OTROS									3.000,00	3.000,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									12.160,00	12.160,00		-1.500,00
230	DIETAS									299,00	299,00		
231	LOCOMOCION									125,00	125,00		-1.500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									3.000,00	3.000,00		-3.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									18.784,00	18.784,00		-3.000,00
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR			25.000,00		3.000,00				2.280.298,98	2.280.298,98		4.270,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			625.000,00		103.642,00		2.525.000,00	1.032.907,82	440.000,00	13.893.042,10	13.893.042,10	3.644.707,82

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)								20.000,00				-20.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									46.414,28	46.414,28		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C								50.000,00	271.688,65	271.688,65		-50.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D								30.000,00	304.549,70	304.549,70		-30.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E								25.000,00				-25.000,00
1206	TRIENIOS								10.000,00	164.434,02	164.434,02		-10.000,00
1207	PAGAS EXTRA.									241.152,39	241.152,39		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									346.228,37	346.228,37		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									349.482,66	349.482,66		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									11.157,35	11.157,35		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									4.368,00	4.368,00		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO								135.000,00	1.739.475,43	1.739.475,43		-135.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO								50.000,00	404.531,33	404.531,33		-50.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS								15.000,00	123.379,47	123.379,47		-15.000,00
151	GRATIFICACIONES									280,00	280,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								65.000,00	528.190,80	528.190,80		-65.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									488.203,04	488.203,04		
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							2.000,00		1.369,00	1.369,00		2.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									27.611,83	27.611,83		-6.300,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.							2.000,00		517.183,87	517.183,87		-4.300,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL							2.000,00	200.000,00	2.784.850,10	2.784.850,10		-204.300,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA									3.000,00			-3.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
2252	LOCALES									2.000,00	2.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									3.000,00			-3.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.									1.000,00	1.000,00		
2269	OTROS									2.000,00	2.000,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.							35.000,00		8.000,00	8.000,00		35.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO								1.500,00				-1.500,00
2279	OTROS								1.500,00	300,00	300,00		-1.500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							35.000,00	9.000,00	13.300,00	13.300,00		26.000,00
230	DIETAS									440,60	440,60		
231	LOCOMOCION									7,70	7,70		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									448,30	448,30		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.							35.000,00	9.000,00	13.748,30	13.748,30		26.000,00
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.							37.000,00	209.000,00	2.798.598,40	2.798.598,40		-178.300,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION							37.000,00	209.000,00	2.798.598,40	2.798.598,40		-178.300,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS			
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)								20.000,00	882.352,55	882.352,55		-20.000,00	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									923.788,09	923.788,09		100.000,00	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C					100.000,00			90.000,00	1.474.914,77	1.474.914,77		-90.000,00	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D								20.000,00	2.267.401,47	2.267.401,47		-20.000,00	
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E								20.000,00	80.208,48	80.208,48		-20.000,00	
1206	TRIENIOS									1.583.548,61	1.583.548,61			
1207	PAGAS EXTRA.									2.137.151,52	2.137.151,52			
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO								50.000,00	3.489.662,93	3.489.662,93		-50.000,00	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									3.763.345,02	3.763.345,02			
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO													
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									185.566,95	185.566,95			
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE													
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP													
12199	OTROS COMPLEMENTOS									25.957,61	25.957,61			
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A													
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B													
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C													
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D													
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					100.000,00			200.000,00	16.833.898,00	16.833.898,00		-100.000,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					100.000,00	232.000,00			2.613.852,61	2.613.852,61		-132.000,00	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									22.103,85	22.103,85			
1329	OTRAS													
1343	OTRO LABORAL FIJO													
1344	LABORAL EVENTUAL									66,26	66,26			
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					100.000,00	232.000,00			2.636.022,72	2.636.022,72		-132.000,00	
143	OTRO PERSONAL									105,86	105,86			
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL									105,86	105,86			
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									3.676.898,53	3.676.898,53			
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									1.470.214,71	1.470.214,71			
151	GRATIFICACIONES									48.400,00	48.400,00			
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									5.195.513,24	5.195.513,24			
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									5.078.287,02	5.078.287,02			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					230.000,00				144.585,40	144.585,40		230.000,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									57.709,58	57.709,58			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									259.944,45	259.944,45			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					3.000,00				255.376,60	255.376,60		3.000,00	
1625	SEGUROS									54.842,23	54.842,23			
1629	OTROS									21.138,24	21.138,24			
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					233.000,00	232.000,00			5.871.883,52	5.871.883,52		233.000,00	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					433.000,00			200.000,00	30.537.423,34	30.537.423,34		1.000,00	
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE								75.000,00	1.430,71	1.430,71		-75.000,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES													
209	CANONES								4.000,00	1.041,00	1.041,00		-4.000,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								79.000,00	2.471,71	2.471,71		-79.000,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						150.000,00		200.000,00	357.009,00	357.009,00		-350.000,00	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						50.000,00			327.710,00	327.710,00		-50.000,00	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									6.000,00	6.000,00			
215	MOBILIARIO Y ENSERES									53.260,00	53.260,00			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION													
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL													
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						200.000,00		200.000,00	743.979,00	743.979,00		-400.000,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									143.124,00	143.124,00		-30.000,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									8.500,00	8.500,00			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									110.300,00	110.300,00			
22100	ENERGIA ELECTRICA					100.000,00	100.000,00		40.000,00	411.058,00	411.058,00		-40.000,00	
22101	AGUA								15.000,00	117.904,00	117.904,00		-15.000,00	
22102	GAS								20.000,00	34.262,00	34.262,00		-20.000,00	
22103	COMBUSTIBLE						30.000,00		45.000,00	71.000,00	71.000,00		-75.000,00	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								5.000,00	4.000,00	4.000,00		-5.000,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									500,00	500,00			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO								4.000,00				-4.000,00	
22140	LENCERIA													
22141	VESTUARIO									500,00	500,00			
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									5.000,00	5.000,00			
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									500,00	500,00			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO													
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.								10.000,00	3.974,00	3.974,00		-10.000,00	
2219	OTROS SUMINISTROS						20.000,00		5.000,00	60.356,00	60.356,00		-25.000,00	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									4.800,00	4.800,00			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA						70.000,00		70.000,00	69.000,00	69.000,00		-140.000,00	
2229	OTRAS													
223	TRANSPORTES													
2240	EDIFICIOS Y LOCALES								40.000,00	10.800,00	10.800,00		-90.000,00	
2241	VEHICULOS									3.490,00	3.490,00			
2248	OTRO INMOVILIZADO								15.000,00	4.500,00	4.500,00		-15.000,00	
2249	OTROS RIESGOS													
2250	ESTATALES								25.000,00	31.500,00	31.500,00		-25.000,00	
2251	AUTONOMICOS									11.700,00	11.700,00			
2252	LOCALES								62.000,00	274.610,00	274.610,00		-162.000,00	
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS						100.000,00							
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA								25.000,00	4.209,00	4.209,00		-25.000,00	
22621	DE COMUNICACION													
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									1.200,00	1.200,00			
2265	CUOTAS DE ASOCIACION									2.000,00	2.000,00			

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
22660	REUNIONES CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS								15.000,00	30.000,00	30.000,00		-15.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION								10.000,00	9.650,00	9.650,00		-10.000,00
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS								10.000,00	84.951,00	84.951,00		-10.000,00
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.								10.000,00	265.614,00	265.614,00		-10.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO								15.000,00	137.068,00	137.068,00		135.000,00
2274	SEGURIDAD								11.000,00	208.644,62	208.644,62		139.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							177.123,84	10.000,00	247.423,00	247.423,00		332.123,84
230	DIETAS									2.372.437,62	2.372.437,62		-119.876,16
231	LOCOMOCION									24.486,00	24.486,00		-50.000,00
232	TRASLADOS									42.348,00	42.348,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									14.247,00	14.247,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									81.081,00	81.081,00		-50.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.							177.123,84	741.000,00	3.199.969,33	3.199.969,33		-648.876,16
3529	OTROS									7.280,39	7.280,39		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									7.280,39	7.280,39		
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									7.280,39	7.280,39		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									7.280,39	7.280,39		
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES									90.500,00	90.500,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									13.703,00	13.703,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES									14.345,43	14.345,43		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									118.548,43	118.548,43		
6321	CONSTRUCCIONES									648.380,47	648.380,47		-1.050.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									55.442,50	55.442,50		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									59.423,67	59.423,67		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									763.246,64	763.246,64		-1.050.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									881.795,07	881.795,07		-1.050.000,00
8300	AL PERSONAL									1.073.150,88	1.073.150,88		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									1.073.150,88	1.073.150,88		
8410	A CORTO PLAZO												48,08
8411	A LARGO PLAZO												-48,08
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									2.200,00	2.200,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									2.200,00	2.200,00		
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.									1.075.350,88	1.075.350,88		
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.									17.233,05	17.233,05		
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS									17.233,05	17.233,05		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES							177.123,84	941.000,00	35.719.052,06	35.719.052,06		-1.697.876,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR							177.123,84	941.000,00	35.719.052,06	35.719.052,06		-1.697.876,16
	TOTAL GENERAL			6.800.000,00			2.525.000,00	1.210.031,66	6.800.000,00	1.855.651.386,92	1.855.651.386,92		3.735.031,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				13.326,85	13.326,85
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				5.422,10	5.422,10
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-20.604,97	-20.604,97
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				29.494,61	29.494,61
1206	TRINIENOS				99.696,85	99.696,85
1207	PAGAS EXTRA.				4.128,62	4.128,62
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				38.348,80	38.348,80
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				21.074,73	21.074,73
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				10.760,58	10.760,58
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				290,00	290,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				14.192,00	14.192,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				216.130,17	216.130,17
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-231.808,00	-231.808,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				328.329,05	328.329,05
151	GRATIFICACIONES				-1.550,00	-1.550,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				94.971,05	94.971,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				119.254,86	119.254,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.595,04	1.595,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.674,35	3.674,35
1629	OTROS				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				124.724,25	124.724,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				435.825,47	435.825,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				2.000,00	2.000,00
22621	DE COMUNICACION				-10.909,21	-10.909,21
2269	OTROS				8.500,00	8.500,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		1.429,75		16.238,19	17.667,94
2279	OTROS				16.369,90	16.369,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.429,75		33.198,88	34.628,63
230	DIETAS				2.294,40	2.294,40
231	LOCOMOCION				3.703,31	3.703,31
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.997,71	5.997,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.429,75		39.196,59	40.626,34
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				-206.267,97	-206.267,97
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				673.492,54	673.492,54
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				649.442,91	649.442,91
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				130.301,53	130.301,53
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				15.534,48	15.534,48
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.262.503,49	1.262.503,49
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.					
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.262.503,49	1.262.503,49
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		1.429,75		1.737.525,55	1.738.955,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				20.994,32	20.994,32
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				6.763,01	6.763,01
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				66.100,36	66.100,36
1206	TRIENIOS				18.043,17	18.043,17
1207	PAGAS EXTRA.				-16.257,75	-16.257,75
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-18.932,73	-18.932,73
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-18.211,69	-18.211,69
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				12.644,04	12.644,04
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				3.800,00	3.800,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.346,00	1.346,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				76.288,73	76.288,73
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				90.940,91	90.940,91
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				31.720,11	31.720,11
151	GRATIFICACIONES				1.160,00	1.160,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				123.821,02	123.821,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50.727,70	50.727,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.543,91	1.543,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-1.064,88	-1.064,88
1629	OTROS				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				51.506,73	51.506,73
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				251.616,48	251.616,48
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.500,00	2.500,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5.000,00	5.000,00
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.				47.160,55	47.160,55
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				55.660,55	55.660,55
230	DIETAS				802,52	802,52
231	LOCOMOCION				1.725,85	1.725,85
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.528,37	2.528,37
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				58.188,92	58.188,92
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.				139.493,35	139.493,35
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				139.493,35	139.493,35
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				978.459,18	978.459,18
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				267.125,98	267.125,98
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-119,25	-119,25
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-876,56	-876,56
48324	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				40.000,00	40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				34.055,00	34.055,00
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				11.272,70	11.272,70
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				41.778,39	41.778,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48427	DE A.T. Y E.P.				-7.444,34	-7.444,34
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR				18.369,01	18.369,01
48447	DE A.T. Y E.P.				22.469,10	22.469,10
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-7.811,06	-7.811,06
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				26.725,90	26.725,90
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.582,90	3.582,90
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR					
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				41.300,85	41.300,85
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				44.770,00	44.770,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				39.000,00	39.000,00
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				9.030,79	9.030,79
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.601,15	9.601,15
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				10.995,95	10.995,95
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.582.285,69	1.582.285,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.731.779,04	1.731.779,04
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				2.041.584,44	2.041.584,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		1.429,75		3.779.109,99	3.780.539,74

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				2.000,00	2.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				23.679,11	23.679,11
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-402,13	-402,13
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				31.409,54	31.409,54
1206	TRINIENOS				10.829,06	10.829,06
1207	PAGAS EXTRA.				2.495,23	2.495,23
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				16.954,85	16.954,85
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				17.388,80	17.388,80
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.444,00	2.444,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.500,00	1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				113.298,46	113.298,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.784,83	1.784,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-4.585,83	-4.585,83
151	GRATIFICACIONES					
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-2.801,00	-2.801,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.313,37	26.313,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.050,00	2.050,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				344,10	344,10
1629	OTROS				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				28.757,47	28.757,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				139.254,93	139.254,93
230	DIETAS				971,78	971,78
231	LOCOMOCION				1.966,60	1.966,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.938,38	2.938,38
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.938,38	2.938,38
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				80.957,16	80.957,16
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				2.421.131,36	2.421.131,36
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				2.480.825,08	2.480.825,08
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				190.623,12	190.623,12
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				41.490,74	41.490,74
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				5.215.027,46	5.215.027,46
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.215.027,46	5.215.027,46
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS				5.357.220,77	5.357.220,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				5.367.220,77	5.367.220,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				500,00	500,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				2.433,67	2.433,67
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				20.000,00	20.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				10.500,00	10.500,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				14.000,00	14.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				46.933,67	46.933,67
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				47.433,67	47.433,67
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.				47.433,67	47.433,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.				47.433,67	47.433,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				8.000,00	8.000,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				49.245,91	49.245,91
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				11.348,22	11.348,22
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				3.000,00	3.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				8.521,23	8.521,23
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				6.826,28	6.826,28
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				4.312,49	4.312,49
1206	TRINIENOS				-11.646,83	-11.646,83
1207	PAGAS EXTRA.				3.000,00	3.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				12.361,38	12.361,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				14.148,06	14.148,06
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				3.000,00	3.000,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				1.112,81	1.112,81
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.000,00	2.000,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2.000,00	2.000,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.000,00	2.000,00
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				2.000,00	2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				123.229,55	123.229,55
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.000,00	1.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.000,00	1.000,00
151	GRATIFICACIONES				1.000,00	1.000,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				6.317,10	6.317,10
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				3.128,88	3.128,88
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				12.445,98	12.445,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.421,81	18.421,81
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.000,00	2.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				499,33	499,33
1625	SEGUROS				2.138,25	2.138,25
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				23.059,39	23.059,39
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				158.734,92	158.734,92
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-9,60	-9,60
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				490,40	490,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.822,05		2.598,08	6.420,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,14		8.307,99	8.308,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES		811,42		2.434,33	3.245,75
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		4.633,61		13.340,40	17.974,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.320,17	-1.320,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.018,32		-1.765,90	-747,58
22101	AGUA		735,33		-710,20	25,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22102	GAS				500,00	500,00
22103	COMBUSTIBLE				500,00	500,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-2.442,34	-2.442,34
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-460,55	-460,55
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				142,54	142,54
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				2.000,00	2.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		5.334,18		-3.275,00	2.059,18
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.761,47		-8.886,08	-7.124,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-2.005,16	-2.005,16
2219	OTROS SUMINISTROS				500,00	500,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				500,00	500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				500,00	500,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				6.303,37	6.303,37
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS		827,92		-448,42	379,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				500,00	500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		2.985,51		2.558,47	5.543,98
2274	SEGURIDAD				5.390,80	5.390,80
2279	OTROS		5.103,98		-1.482,36	3.621,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		17.766,71		3.099,00	20.865,71
230	DIETAS				500,00	500,00
231	LOCOMOCION				-209,80	-209,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				290,20	290,20
2513	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00	1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				1.000,00	1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		17.162,59		27.535,85	44.698,44
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		5.067,38		-3.011,68	2.055,70
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		22.229,97		29.524,17	51.754,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		44.630,29		46.744,17	91.374,46
4291	AL I.N.G.S				435.000,00	435.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				435.000,00	435.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				435.000,00	435.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.440,36	-3.440,36
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.559,64	1.559,64
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.559,64	1.559,64
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		44.630,29		642.038,73	686.669,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		44.630,29		642.038,73	686.669,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.000,00	1.000,00
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.000,00	2.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		47.360,31		13.454,32	60.814,63
2532	CLUB DIALISIS				1.000,00	1.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA		2.889,70		-769,12	2.120,58
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				24.818,60	24.818,60
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				13.507,73	13.507,73
25439	OTROS				73.098,60	73.098,60
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				6.275,03	6.275,03
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.971,18		2.400,00	4.371,18
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				5.000,00	5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		52.221,19		149.785,16	202.006,35
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		52.221,19		151.785,16	204.006,35
48818	NO CONTRIBUTIVA				43.000,00	43.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				43.000,00	43.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA				38.263,20	38.263,20
48838	NO CONTRIBUTIVA				42.821,00	42.821,00
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				43.000,00	43.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				210.084,20	210.084,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				210.084,20	210.084,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.876,61	-7.876,61
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-7.876,61	-7.876,61
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.123,39	2.123,39
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		52.221,19		363.992,75	416.213,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		52.221,19		363.992,75	416.213,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				803.006,42	803.006,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				107.148,60	107.148,60
1329	OTRAS				5.000,00	5.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				792,25	792,25
1344	LABORAL EVENTUAL				-9.594,64	-9.594,64
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				906.352,63	906.352,63
143	OTRO PERSONAL		54.143,46		-6.338,97	47.804,49
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL		54.143,46		-6.338,97	47.804,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				263.131,32	263.131,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				82.297,28	82.297,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL		1.693,09		8.850,39	10.543,48
1625	SEGUROS		1.317,99		8.575,08	9.893,07
1629	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		3.011,08		363.854,07	366.865,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		57.154,54		1.263.867,73	1.321.022,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.865,96	4.865,96
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-210,00	-210,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-29.499,00	-29.499,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				999,00	999,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-23.844,04	-23.844,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,14		21.821,02	21.822,16
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		26.408,47		-901.336,53	-874.928,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-6.148,34	-6.148,34
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.378,70		11.397,68	12.776,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.737,30		-15.737,30	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.963,99	-1.963,99
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		43.525,61		-891.967,46	-848.441,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		937,52		-18.404,85	-17.467,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		2.500,00		5.963,53	8.463,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				770,00	770,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		4.215,69		11.027,79	15.243,48
22101	AGUA		873,17		-4.828,80	-3.955,63
22102	GAS		354,96		3.674,32	4.029,28
22103	COMBUSTIBLE		577.276,14		628.289,32	1.205.565,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10.410,18		-7.166,20	3.243,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		2.000,01		4.004,73	6.004,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		9.030,20		1.463,84	10.494,04
22140	LENCERIA				-4.348,99	-4.348,99
22141	VESTUARIO				-14.556,25	-14.556,25
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		56.452,71		-26.123,02	30.329,69
22160	IMPLANTES				1.000,00	1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		13.135,67		-1.515,38	11.620,29
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				299.841,80	299.841,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		5.337,69		-19.805,18	-14.467,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		19.059,79		42.265,81	61.325,60
2219	OTROS SUMINISTROS		500,00		-9.508,40	-9.008,40
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-15.232,03	-15.232,03
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				1.000,00	1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				400,00	400,00
2229	OTRAS				392,20	392,20
223	TRANSPORTES		2.726,00		-1.750,93	975,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				5.041,49	5.041,49
2250	ESTATALES		7,10		-629,43	-622,33
2251	AUTONOMICOS				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES		28,74		7.595,29	7.624,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.422,79	-1.422,79
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		10.585,62		122.769,05	133.354,67
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				-1.461,11	-1.461,11
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		45.684,61		-49.576,36	-3.891,75
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				500,00	500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		8.138,54		110.009,13	118.147,67
2274	SEGURIDAD		2.620,00		93.641,83	96.261,83
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.000,00	1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		205,88		6.738,43	6.944,31
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.		91.760,95		188.496,36	280.257,31
2279	OTROS		37.209,51		376.990,76	414.200,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		901.050,68		1.745.545,96	2.646.596,64
230	DIETAS				-19.149,61	-19.149,61
231	LOCOMOCION				-36.086,53	-36.086,53
232	TRASLADOS				3.000,00	3.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-4.500,00	-4.500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-56.736,14	-56.736,14
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				5.000,00	5.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				5.000,00	5.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				5.000,00	5.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				5.000,00	5.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				5.000,00	5.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		40.148,91		-24.885,41	15.263,50
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-58.923,90	-58.923,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA		1.400,00		-16.300,00	-14.900,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS		41.548,91		-80.109,31	-38.560,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		986.125,20		697.889,01	1.684.014,21
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.435,11	1.435,11
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				1.435,11	1.435,11
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.435,11	1.435,11
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				865.606,76	865.606,76
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				30.000,00	30.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				895.606,76	895.606,76
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				324.000,00	324.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				324.000,00	324.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.219.606,76	1.219.606,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				133.466,36	133.466,36
625	MOBILIARIO Y ENSERES		64,22		103.960,22	104.024,44
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		64,22		237.426,58	237.490,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110,00		247.490,45	247.600,45
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				183.100,64	183.100,64
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		110,00		435.591,09	435.701,09
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		174,22		673.017,67	673.191,89
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA		1.043.453,96		3.855.816,28	4.899.270,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA		1.043.453,96		3.855.816,28	4.899.270,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				3.000,00	3.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				3.000,00	3.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				3.000,00	3.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				3.000,00	3.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				3.000,00	3.000,00
1206	TRIENIOS				3.000,00	3.000,00
1207	PAGAS EXTRA.				3.000,00	3.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				3.000,00	3.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				3.000,00	3.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				3.000,00	3.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				3.000,00	3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				36.000,00	36.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				123.243,22	123.243,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.000,00	10.000,00
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				134.743,22	134.743,22
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.000,00	2.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.000,00	2.000,00
151	GRATIFICACIONES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				6.000,00	6.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.919,01	25.919,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				976,92	976,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				261,29	261,29
1629	OTROS				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				27.457,22	27.457,22
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				204.200,44	204.200,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.862,60	-1.862,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				660,65	660,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES		602,77		1.908,75	2.511,52
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		602,77		706,80	1.309,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		5.548,99		-1.277,72	4.271,27
22101	AGUA				453,00	453,00
22102	GAS		1.501,53		-1.432,90	68,63
22103	COMBUSTIBLE				3.000,00	3.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.000,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.428,84	1.428,84
22140	LENCERIA				7.152,00	7.152,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22141	VESTUARIO				459,00	459,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.928,96	5.928,96
2219	OTROS SUMINISTROS				-627,49	-627,49
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				934,20	934,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				5.181,48	5.181,48
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.000,00	3.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-399,00	-399,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				818,30	818,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				858,12	858,12
2273	LIMPIEZA Y ASEO		188,78		60.610,14	60.798,92
2274	SEGURIDAD				63.663,78	63.663,78
2279	OTROS				4.914,00	4.914,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		7.239,30		163.664,71	170.904,01
230	DIETAS				794,72	794,72
231	LOCOMOCION				1.297,15	1.297,15
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO CON ENTIDADES PRIVADAS				2.091,87	2.091,87
2615	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				1,00	1,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		7.842,07		166.464,38	174.306,45
310	INTERESES				1.567,61	1.567,61
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				1.567,61	1.567,61
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.567,61	1.567,61
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				128.629,50	128.629,50
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				128.629,50	128.629,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				128.629,50	128.629,50
6221	CONSTRUCCIONES				2.934,73	2.934,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-8.909,19	-8.909,19
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.194,28	4.194,28
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.780,18	-1.780,18
6321	CONSTRUCCIONES				5.000,00	5.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				30.000,00	30.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				28.219,82	28.219,82
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		7.842,07		529.081,75	536.923,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				88.931,77	88.931,77
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				-8.245,68	-8.245,68
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2.254,39	2.254,39
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				13.774,04	13.774,04
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				10.000,00	10.000,00
1206	TRIENIOS				-8.421,14	-8.421,14
1207	PAGAS EXTRA.				-25.445,86	-25.445,86
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-4.476,67	-4.476,67
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-9.818,42	-9.818,42
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.241,74	2.241,74
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				500,00	500,00
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				500,00	500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				62.294,17	62.294,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-184.362,41	-184.362,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				533.917,66	533.917,66
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				351.555,25	351.555,25
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				49.000,83	49.000,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-396,56	-396,56
151	GRATIFICACIONES				9.250,00	9.250,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				57.854,27	57.854,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				448.620,39	448.620,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.167,24	3.167,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.177,68	2.177,68
1629	OTROS				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				454.265,31	454.265,31
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				925.969,00	925.969,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		43,65		-387,68	-344,03
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
209	CANONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		43,65		1.112,32	1.155,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.711,06		9.675,11	19.386,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.017,75		5.626,25	18.644,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.401,42		-12.113,13	-8.711,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES		2.545,10		-10.935,65	-8.390,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-6.955,00	-6.955,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		28.675,33		-14.702,42	13.972,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		255,28		906,80	1.162,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.408,73	3.408,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.373,20	2.373,20
22100	ENERGIA ELECTRICA		103.691,16		-75.606,62	28.084,54
22101	AGUA		4.921,91		-2.799,10	2.122,81
22102	GAS		4.611,31		-6.690,85	-2.079,54
22103	COMBUSTIBLE		5.153,43		-9.230,04	-4.076,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-43,99	-43,99
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				2.000,00	2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		3.699,13		-9.607,80	-5.908,67
22140	LENCERIA				907,35	907,35
22141	VESTUARIO				1.324,45	1.324,45
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.000,00	1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				701,13	701,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		593,85		7.192,53	7.786,38
2219	OTROS SUMINISTROS		1.880,46		-5.080,42	-3.199,96
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.000,00	1.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				1.000,00	1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.000,00	1.000,00
2229	OTRAS		232,10		481,39	713,49
223	TRANSPORTES		29.695,18		-11.672,99	18.022,19
2241	VEHICULOS		302,12		2.047,69	2.349,81
2249	OTROS RIESGOS				2.581,49	2.581,49
2250	ESTATALES				2.657,86	2.657,86
2251	AUTONOMICOS				1.850,21	1.850,21
2252	LOCALES		1.675,57		-606,05	1.069,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-8.591,59	-8.591,59
22621	DE COMUNICACION				56.696,65	56.696,65
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.453,54	4.453,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.000,00	2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		95.041,86		1.247.325,77	1.342.367,63
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				784,24	784,24
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-19.390,49	-19.390,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO		10.486,40		-9.646,08	840,32
2274	SEGURIDAD		3.764,97		13.366,13	17.131,10
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		8.025,81		141.976,50	150.002,31
2279	OTROS		24.814,32		110.906,77	135.721,09
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		298.844,86		1.453.976,41	1.752.821,27
230	DIETAS				624,37	624,37
231	LOCOMOCION				10.539,82	10.539,82
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				16.164,19	16.164,19
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				-37.937,73	-37.937,73
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				-37.937,73	-37.937,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		327.563,84		1.418.612,77	1.746.176,61
6221	CONSTRUCCIONES				507.146,19	507.146,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.922,28		-370.022,39	-365.100,11
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-9.991,71	-9.991,71
625	MOBILIARIO Y ENSERES		0,80		78.424,07	78.424,87
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		4.923,08		205.556,16	210.479,24
6321	CONSTRUCCIONES				397.770,28	397.770,28
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01		236.006,88	236.006,89
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				2.000,00	2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				112.000,00	112.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-630,62	-630,62
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		0,01		747.146,54	747.146,55
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		4.923,09		952.702,70	957.625,79
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO		332.486,93		3.297.284,47	3.629.771,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				5.000,00	5.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				8.285,57	8.285,57
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				66.149,27	66.149,27
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				50.949,44	50.949,44
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				5.000,00	5.000,00
1206	TRIENIOS				24.847,02	24.847,02
1207	PAGAS EXTRA.				-7.655,59	-7.655,59
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				17.872,39	17.872,39
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				28.512,13	28.512,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				1.261,85	1.261,85
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				438,64	438,64
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.816,00	7.816,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				208.476,72	208.476,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.502,89	5.502,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.000,00	3.000,00
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				11.502,89	11.502,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				13.290,58	13.290,58
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				5.872,09	5.872,09
151	GRATIFICACIONES				2.510,00	2.510,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				21.672,67	21.672,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				61.233,39	61.233,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.108,77	1.108,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.284,11	1.284,11
1629	OTROS				840,00	840,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				64.466,27	64.466,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				306.118,55	306.118,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,57		11.411,05	11.411,62
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.595,70	1.595,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.000,00	3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		122,55		1.974,89	2.097,44
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		123,12		17.981,64	18.104,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-203,04	-203,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		3.074,38		11.040,44	14.114,82
22101	AGUA		167,70		606,91	774,61
22102	GAS				8.000,00	8.000,00
22103	COMBUSTIBLE		20,08		1.514,70	1.534,78
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				-800,00	-800,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				34,15	34,15
2219	OTROS SUMINISTROS				-702,72	-702,72
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				2.955,22	2.955,22
2241	VEHICULOS				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES		77,37		1.667,89	1.745,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				-644,73	-644,73
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.000,00	2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS				400,00	400,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.061,09	3.061,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,03		12.459,81	12.459,84
2274	SEGURIDAD		0,02		16.168,52	16.168,54
2279	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		3.339,58		64.058,24	67.397,82
230	DIETAS				-29,65	-29,65
231	LOCOMOCION				615,57	615,57
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				585,92	585,92
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		3.462,70		82.625,80	86.088,50
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		3.462,70		388.744,35	392.207,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		343.791,70		4.215.110,57	4.558.902,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				530,00	530,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				15.225,71	15.225,71
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				28.331,35	28.331,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				54.131,52	54.131,52
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				8.360,00	8.360,00
1206	TRIENIOS				26.053,64	26.053,64
1207	PAGAS EXTRA.				-17.459,81	-17.459,81
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-30.766,93	-30.766,93
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				40.938,28	40.938,28
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				19.750,83	19.750,83
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				510,00	510,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				18.232,00	18.232,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				163.836,59	163.836,59
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.000,00	1.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				7.000,00	7.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				73.903,59	73.903,59
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				54.620,53	54.620,53
151	GRATIFICACIONES				24.720,00	24.720,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				153.244,12	153.244,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				73.487,64	73.487,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				843,84	843,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.980,06	1.980,06
1629	OTROS				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				76.611,54	76.611,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				400.692,25	400.692,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.000,00	1.000,00
22101	AGUA				2.000,00	2.000,00
22102	GAS				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES				3.000,00	3.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.000,00	1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				4.000,00	4.000,00
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-8.330,18	-8.330,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				8.500,00	8.500,00
2279	OTROS				1.500,00	1.500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				18.669,82	18.669,82
230	DIETAS				563,37	563,37
231	LOCOMOCION				785,39	785,39
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.348,76	1.348,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				20.018,58	20.018,58
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				420.710,83	420.710,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				420.710,83	420.710,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				155.864,01	155.864,01
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				28.149,05	28.149,05
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				366.850,89	366.850,89
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				37.912,01	37.912,01
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				150.632,02	150.632,02
1206	TRIENIOS				-13.761,23	-13.761,23
1207	PAGAS EXTRA.				-442.747,50	-442.747,50
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				106.193,69	106.193,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-192.003,98	-192.003,98
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				500,00	500,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				29.431,07	29.431,07
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				250,00	250,00
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				250,00	250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				33.342,39	33.342,39
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				500,00	500,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				500,00	500,00
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				500,00	500,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				262.862,42	262.862,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				218.117,11	218.117,11
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				51.845,25	51.845,25
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				5.000,00	5.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				433,74	433,74
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				275.896,10	275.896,10
143	OTRO PERSONAL				3.874,14	3.874,14
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				3.874,14	3.874,14
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				312.285,97	312.285,97
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				117.072,21	117.072,21
151	GRATIFICACIONES				21.600,00	21.600,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				450.958,18	450.958,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				727.753,46	727.753,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				136.198,05	136.198,05
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		3.283,56		3.204,52	6.488,08
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		8.976,93		19.677,58	28.654,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				20.052,09	20.052,09
1625	SEGUROS		24.487,36		-4.842,23	19.645,13
1629	OTROS				9.942,32	9.942,32
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		36.747,85		911.985,79	948.733,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		36.747,85		1.905.576,63	1.942.324,48
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,16		4.780,45	4.797,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
209	CANONES				-6.186,25	-6.186,25
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		17,16		594,20	611,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.311,80		-102.459,91	-83.148,11
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.815,83		56.479,60	68.295,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,02		-10.796,63	-10.796,61
215	MOBILIARIO Y ENSERES		49.778,00		-18.185,66	31.592,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.364,05	-1.364,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				302,74	302,74
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.		80.905,65		-76.023,91	4.881,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6.346,23		7.100,93	13.447,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		22.040,79		-127,59	21.913,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		130,38		71.657,97	71.788,35
22100	ENERGIA ELECTRICA		160.538,45		80.161,02	240.699,47
22101	AGUA		13.123,70		18.649,56	31.773,26
22102	GAS		4.520,24		601,89	5.122,13
22103	COMBUSTIBLE		25.200,66		19.907,19	45.107,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		183,70		2.989,53	3.173,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.000,00	1.000,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		103,97		1.303,58	1.407,55
22140	LENCERIA				953,00	953,00
22141	VESTUARIO		101,65		5.571,91	5.673,56
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				500,00	500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		74,10		-96,75	-22,65
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.		5.970,31		-18.520,21	-12.549,90
2219	OTROS SUMINISTROS		272,46		7.568,22	7.840,68
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.864,77	4.864,77
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		150.562,30		-151.993,93	-1.431,63
2229	OTRAS				-67,87	-67,87
223	TRANSPORTES		16.803,47		7.237,62	24.041,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				6.417,61	6.417,61
2241	VEHICULOS				-5.689,82	-5.689,82
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES		63,93		-12.489,71	-12.425,78
2251	AUTONOMICOS				7.502,92	7.502,92
2252	LOCALES		13.828,64		-74.712,29	-60.883,65
2261	ATENC. PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				31.858,40	31.858,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-12.936,34	-12.936,34
22621	DE COMUNICACION				-41.051,36	-41.051,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-17.176,93	-17.176,93
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				3.297,50	3.297,50
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-7.303,01	-7.303,01
22661	CURSOS DE FORMACION				4.730,96	4.730,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				500,00	500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS		22.901,83		45.635,55	68.537,38
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		8.437,46		176.336,03	184.773,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO		2.825,95		-49.080,73	-46.254,78
2274	SEGURIDAD		13.444,59		68.861,25	82.305,84
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				500,00	500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				500,00	500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		95,18		210.074,59	210.169,77
2279	OTROS		17.268,18		400.645,94	417.914,12
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		484.838,17		799.681,40	1.284.519,57
230	DIETAS				15.272,42	15.272,42
231	LOCOMOCION				113.942,13	113.942,13
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-9.550,55	-9.550,55
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				120.664,00	120.664,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		14.269,22		-12.305,03	1.964,19
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		14.269,22		-12.305,03	1.964,19
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		580.030,20		832.610,66	1.412.640,86
3529	OTROS				63.099,59	63.099,59
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				720,00	720,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				63.819,59	63.819,59
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				63.819,59	63.819,59
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				6.000,00	6.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.000,00	6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		10.769,00		-97.890,68	-87.121,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-62.331,68	-62.331,68
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		1.300,30		-20.011,92	-18.711,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.208,23	-1.208,23
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		12.069,30		-176.442,51	-164.373,21
6321	CONSTRUCCIONES		9.363,09		797.023,53	806.386,62
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120.244,08	120.244,08
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				55.177,22	55.177,22
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		9.363,09		977.444,83	986.807,92
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		21.432,39		801.002,32	822.434,71
8300	AL PERSONAL				34.574,40	34.574,40
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				34.574,40	34.574,40
8410	A CORTO PLAZO					
8411	A LARGO PLAZO				151,92	151,92
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				151,92	151,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
911	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				34.726,32	34.726,32
	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.				6.905,24	6.905,24
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				6.905,24	6.905,24
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				6.905,24	6.905,24
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		638.210,44		3.650.640,76	4.288.851,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		638.210,44		3.650.640,76	4.288.851,20
	TOTAL GENERAL		2.123.737,33		22.342.074,35	24.465.811,68

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
605128	SILLAS SALA ESPERA GAZTAMBIDE 85	635	8.440,36	2.016	2.016		8.440,36												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			7.876,61				7.876,61										
604528	NASOFIBROSCOPIO GAZTAMBIDE 85	623	7.308,68	2.016	2.016		7.308,68										
604828	SOPORTE FIBROSCOPIO GAZTAMBIDE 85	623	567,93	2.016	2.016		567,93										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			476.808,11				476.808,11										
679811	ELECTROCARDIOGRAFO Y TIMPANOMETRO	633	8.790,65	2.016	2.016		8.790,65										
618815	ELECTROCARDIOGRAFO	623	2.286,90	2.016	2.016		2.286,90										
617315	CAMILLA	635	268,38	2.016	2.016		268,38										
617515	CAMILLAS	635	1.280,98	2.016	2.016		1.280,98										
680935	DOS BRAZOS ENTR. Y DOS MANIQUIES	623	3.668,74	2.016	2.016		3.668,74										
682335	AMPLIACION TOMA CORRIENTE EXTERIOR	633	35.050,00	2.016	2.016		35.050,00										
682935	BUQUE ESPERANZA DEL MAR																
	TELEFONO AUTOGENERADO IMCOS SIST. COM. INTERNAS	623	1.088,00	2.016	2.016		1.088,00										
683035	BOLSA TRASP. MONITOR DESFIBRILADOR	625	620,78	2.016	2.016		620,78										
683135	BUQUE ESPERANZA DEL MAR																
	DOS DGPS FURUNO GP-170	633	4.390,00	2.016	2.016		4.390,00										
683235	DOS CHARNELAS CORTAFUEGOS CONDUCTOS	633	4.250,00	2.016	2.016		4.250,00										
683535	VENTILACION																
	VENTITE TRAJES INMERSION CON GUANTES NEOPRENO	623	4.800,00	2.016	2.016		4.800,00										
683835	COMPRESOR PARA PLANTA FRIGORIFICA	633	4.082,00	2.016	2.016		4.082,00										
685435	DOS MAQUINAS HIDROLIMPIADORAS	623	4.590,00	2.016	2.016		4.590,00										
600936	CUATRO TABURETES Y DOS MESAS SANIDAD MARITIMA	625	1.619,22	2.016	2.016		1.619,22										
642539	MEJORA ESTABILIDAD Y DETECCION AVERIAS MAQUINARIA BUQUE JUAN DE LA COSA	623	10.100,00	2.016	2.016		10.100,00										
646246	TRES ARCHIVADORES METALICOS	625	2.178,00	2.016	2.016		2.178,00										
647546	MONOBLOQUE TRES TAQUILLAS	625	345,00	2.016	2.016		345,00										
647746	MAMPARA DE DUCHA	625	612,56	2.016	2.016		612,56										
650692	CORTACEPED WALVIS BAY	635	350,00	2.016	2.016		350,00										
650692	ESTANTERIA SEYCHELLES	625	600,00	2.016	2.016		600,00										
686035	CAJA CADENAS Y SIST. AUTOMOCION BUQUE ESPERANZA DEL MAR	633	385.836,90	2.016	2.016		385.836,90										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			21.780,18				21.780,18										
653528	TELEVISOR PANTALLA 50	625	1.023,60	2.016	2.016		1.023,60										
654528	LIQUID. OBRA ZURBANO 73 CLUB PENSION.	6221	2.065,27	2.016	2.016		2.065,27										
686428	MOBILIARIO COCINA ZURBANO 73	625	4.782,12	2.016	2.016		4.782,12										
697828	MODIF.UBIC.REJILLA VENTIL. ZURBANO 73	623	13.909,19	2.016	2.016		13.909,19										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			704.922,02			20.758,76	650.282,03		33.881,23							
678611	SIMULADOR LENOVO DIRECCION PROVINCIAL	639	631,62	2.016	2.016		631,62									
525021	AMPL. SIMULADOR NAVEGACION Y PATRON PESQUERO	623	258.940,00	2.015	2.016		258.940,00									
628421	MANIQUI PRACTICAS CURSOS SANITARIOS	623	1.011,56	2.016	2.016		1.011,56									
632821	DOS TELEVISORES AULA FORMACION HUELVA	625	5.378,96	2.016	2.016		5.378,96									
633921	ACTUALIZACION SIMULADOR CARGAS LIQUIDAS															
		623	285.000,00	2.016	2.016		285.000,00									
635021	TRES SOFAS Y DOS MESAS ESCUELA RESIDENCIA ALUMNOS	625	1.737,29	2.016	2.016		1.737,29									
636521	ÁTRIL PARA SALON DE ACTOS CNF	625	871,20	2.016	2.016		871,20									
636621	ACTUALIZACION SIMULADOR NAVEGACION MOBILIARIO AULA FORMACION DIRECCION PROVINCIAL	623	11.071,50	2.016	2.016		11.071,50									
634129		625	3.711,59	2.016	2.016		3.711,59									
687535	SISTEMA COMUNICACIONES VHF PORTATIL	623	1.642,45	2.016	2.016		1.642,45									
687735	EQUIPOS AUTOMATAS PROGRAMABLES	633	6.608,43	2.016	2.016		6.608,43									
687835	CAMARA TERMOGRAFICA															
		625	4.771,77	2.016	2.016		4.771,77									
688335	CINCO EQUIPOS DE FRIO MONOFASICOS	633	2.469,11	2.016	2.016		2.469,11									
579736	DOS ACUMULADORES A.C.S. CNFM BAMIO															
		623	16.917,01	2.015	2.016		16.917,01									
675088	TASA POR LICENCIA OBRAS CNFM BAMIO															
		6321	2.229,72	2.016	2.016		2.229,72									
686236	DISP. LIMP. CHORROS BOTE RESCATE BAMIO															
		624	8.349,00	2.016	2.016		8.349,00									
686336	CUATRO CLIMATIZADORES BAMIO															
		625	2.490,18	2.016	2.016		2.490,18									
692236	TRECE UNID. GRAFICAS SIMULADOR BAMIO															
		623	4.598,00	2.016	2.016		4.598,00									
693536	AMPL. INSTAL. MEGAFONIA S. ACTOS BAMIO															
		623	3.294,54	2.016	2.016		3.294,54									
695236	AMPL. SIST. CONTRA INCENDIOS Y DETEC. GASES BAMIO															
		623	4.967,35	2.016	2.016		4.967,35									
698436	BOMBA AUXILIAR CALDERA CNFM BAMIO															
		623	1.657,70	2.016	2.016		1.657,70									
699436	CONMUTADOR C. TRANSFORMACION BAMIO															
		633	3.822,39	2.016	2.016		3.822,39									
618841	BALSA SALVAVIDAS CURSOS FORMACION															
		624	3.642,71	2.016	2.016		3.642,71									
544146	VIDEOPROYECTOR															
		625	1.614,14	2.015	2.016		1.614,14									
546730	OBRAS DP CARTAGENA															
		6221	27.414,99	2.015	2.017											
646730	RED. PROY. OBRAS ACOND. DP CARTAGENA															
		6221	12.853,81	2.016	2.016	8.053,76			19.361,23							
555636	CNFM BAMIO															
		6321	27.225,00	2.015	2.017	12.705,00			14.520,00							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			2.337.865,72			283.669,54	1.177.565,29		866.429,91		10.200,98						
674011	CIZALLA Y MAQUINA ENCUADERNAR D.P.	635	2.015,25	2.016	2.016		2.015,25										
675411	SPLIT AIRE ACOND. RECURSOS HUMANOS DP	633	892,86	2.016	2.016		892,86										
675411	SPLIT AIRE ACOND. D. LOCAL SANLUCAR	633	892,86	2.016	2.016		892,86										
675611	PUERTA ENTRADA D.L. LA LINEA	6321	955,90	2.016	2.016		955,90										
676211	SIETE SPLIT GENERAL D.P.	633	4.994,76	2.016	2.016		4.994,76										
679111	DOS VIDEOPROYECTORES D.P.	625	1.610,00	2.016	2.016		1.610,00										
679611	SILLON GIRATORIO DIRECCION PROVINCIAL	625	237,16	2.016	2.016		237,16										
579915	CERT. OBRA REFORMA CASA MAR NOIA	6321	192.740,90	2.015	2.016	154.192,72	38.548,18										
603215	DIRECCION OBRA 8ª PLANTA D.P. CORUÑA																
		6321	2.904,00	2.016	2.016		2.904,00										
603315	REHABILITACION FACHADA D.P. CORUÑA																
		6321	151.823,71	2.016	2.016		151.823,71										
606115	OBRA REFORMA 8ª PLANTA D.P. CORUÑA																
		6321	37.376,90	2.016	2.016		37.376,90										
607815	PAGO TASA OBRA PLANTA 8ª D.P. CORUÑA																
		6321	1.485,50	2.016	2.016		1.485,50										
616015	DIRECCION OBRA PLANTA 6ª D.P. CORUÑA- AULA FORMACION																
		6321	2.117,50	2.016	2.017		1.149,50		968,00								
616515	PAGO TASA OBRA PLANTA 8ª D.P. CORUÑA																
		6321	1.093,38	2.016	2.016		1.093,38										
617415	SILLAS	635	953,78	2.016	2.016		953,78										
694515	DIR. OBRA REHABIL. FACHADAS D.P. CORUÑA																
		6321	1.814,27	2.016	2.016		1.814,27										
695215	DIR. OBRA REFORMA C.M. NOIA	6321	21.768,00	2.015	2.016	17.414,32	4.353,68										
290015	REFORMA PL. 6ª D.P. PARA AULA FORMACION																
		6321	31.167,87	2.016	2.016												
628921	CUATRO SILLONES DIRECCION PROVINCIAL																
		635	3.261,62	2.016	2.016		3.261,62										
634121	DOS APARATOS AIRE ACOND. D. P.																
		625	1.699,70	2.016	2.016		1.699,70										
634221	CINCO DESTRUCTORAS DOCUMENTOS																
		635	7.151,10	2.016	2.016		7.151,10										
691629	PROY. BASICO EJEC. Y ESTUD. SEG.REFORMA PARCIAL D.P.																
		6321	15.161,30	2.016	2.016		15.161,30										
634229	MOBILIARIO DIRECCION PROVINCIAL																
		635	3.995,23	2.016	2.016		3.995,23										
640430	LICENCIA OBRA REFORMA 1ª PLANTA C.M. CARTAGENA																
		6321	26.031,58	2.016	2.016		26.031,58										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
544033	INSTAL. CORTINA AIRE PRECALENTADO	623	7.466,00	2.016	2.016		7.466,00								
547336	REDACCIÓN PROYECTOS DE OBRA BAYONA	623	7.018,00	2.015	2.016										
550336	REDACCION PROY. OBRA PLANTA 3ª D.P.	623	11.797,50	2.015	2.016		3.509,00								
638636	LICENCIA OBRA MEJORA ACCESIBILIDAD D.L. BAYONA	623	2.040,26	2.016	2.016										
642636	OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD D.L. BAYONA	623	57.270,22	2.016	2.016										
653936	TASAS LICENCIA OBRA 3ª PLANTA D.P.	6221	3.591,68	2.016	2.016										
676788	TASAS LICENCIA OBRA LOCAL ARRENDADO	629	1.208,23	2.016	2.016										
631338	OBRAS C.M. LA RESTINGA	6321	35.650,14	2.016	2.016										
636138	OBRAS C.M. LA RESTINGA	6321	4.216,27	2.016	2.016										
431038	RED. PROY. Y DIRECCION OBRAS C.M. LA RESTINGA	6321	19.060,98	2.014	2.016										
637839	TUBERIAS CALEF. RADIADORES Y TERMO	633	32.972,50	2.016	2.016		12.358,50								
619541	PAGO ICIO 2016	6321	5.286,00	2.016	2.016										
644943	CALDERA C. M. CAMBRILS	633	8.529,89	2.016	2.016										
645146	PROYECTO OBRA REFORMAS C.M. VALENCIA (CLIMAT.CABLEADO VOZ ...)	633	8.772,50	2.016	2.016										
647646	MAMPARA CERRAMIENTO PASILLO	625	1.943,57	2.016	2.016										
670048	CLIMATIZACION SANTURZI	623	10.248,70	2.016	2.016										
633551	PROYECTO Y DIRECCION OBRA	6321	18.386,74	2.016	2.017										
							12.119,87		6.266,87						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
634551	DESTRUCTORA PAPEL	625	2.612,61	2.016	2.016														
634751	LICENCIA MUNICIPAL OBRA	6321	5.116,73	2.016	2.016		2.612,61												
634851	BOMBA CIRCULADORA CALEFACCION	633	1.257,00	2.016	2.016		5.116,73												
636351	BATERIAS SAI	635	2.445,80	2.016	2.016		1.257,00												
550236	OBRAS D. P. VILLAGARCIA	6321	183.920,00	2.015	2.018		2.445,80												
604160	CAMARA FOTO. Y 2 OBJETIVOS REVISTA MAR	625	2.260,00	2.016	2.016	96.195,00		77.977,77		9.747,23									
604428	MAMPARA AULA FORMACION D.P. MADRID	625	4.340,88	2.016	2.016		2.260,00												
604628	MOBILIARIO AULA FORMACION D.P. MADRID	625	7.135,35	2.016	2.016		4.340,88												
604928	TV Y SOPORTE AULA FORMACION D. P. MADRID	625	1.220,82	2.016	2.016		7.135,35												
668360	MAMPARA, PUERTA SAGASTA 13	625	12.671,12	2.016	2.016		1.220,82												
672160	MOBIL. NUEVO LETRADO SAGASTA 13	625	3.055,73	2.016	2.016		12.671,12												
675560	TECHO LUMIN. JUAN BRAVO 42-44	6321	28.100,16	2.016	2.016		3.055,73												
685541	REFORMA D.P. SEVILLA	6321	223.328,96	2.016	2.016		28.100,16												
689951	REFORMA D.P. CEUTA	6321	201.034,39	2.016	2.016		218.319,45	5.009,51											
692136	ADECUACION LOCAL D.P. VILLAGARCIA	6221	233.530,00	2.016	2.016		40.206,88	160.827,51											
692260	ASEOS GENOVA 20 - PLANTA 6ª	6321	60.197,50	2.016	2.016		233.530,00												
693860	SPLIT J. BRAVO 42 Y EQ.CLIMA GENOVA 24	633	20.015,75	2.016	2.016		60.197,50												
							20.015,75												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
695760	ARMARIO LIBRERÍA Y MAMPARA C/PTA.	625	5.074,14	2.016	2.016		5.074,14								
698960	DOS SPLIT GENOVA 20 - PLANTA 1ª	633	1.427,80	2.016	2.016		1.427,80								
692536	NUEVE ARMARIOS ARCHIVADORES	625	4.850,54	2.016	2.016		4.850,54								
655836	OBRA REFORMA PL. 3ª D.P. VIGO	6221	544.386,75		2.017				544.386,75						
657336	DIR. OBRA PLANTA 3ª D.P. VIGO	6221	9.075,00	2.016											
653427	PROYECTO R.I.E BURELA	633	4.500,00	2.016	2.017				8.621,25		453,75				
653527	PROYECTO R.I.E BURELA	633	2.500,00	2.016	2.017				4.500,00						
653627	PROYECTO R.I.E BURELA	633	2.500,00	2.016	2.017				2.500,00						
613141	REFORMA PARCIAL	6321	14.520,00	2.016	2.017				2.500,00						
635707	HONORARIOS ARQUIT. OBRA CIUADAELA	6321	7.184,38	2.016	2.017				14.520,00						
					2.017				7.184,38						

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			125.341.922,29
2016	1101 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	632,72
2016	1101 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.583,71
2016	1101 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.216,43
2016	1101 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.216,43
2016	1101	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2.216,43
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.216,43
2016	2325 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	154,51
2016	2325 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	154,51
2016	2325 231	LOCOMOCION	75,02
2016	2325 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	75,02
2016	2325 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	387,71
2016	2325 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	387,71
2016	2325 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	617,24
2016	2325	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	617,24
2016	23	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	617,24
2016	3435 22661	CURSOS DE FORMACION	12.165,26
2016	3435 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.165,26
2016	3435 231	LOCOMOCION	21,28
2016	3435 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21,28
2016	3435 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.186,54
2016	3435	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	12.186,54
2016	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.186,54
2016	4161 231	LOCOMOCION	141,36
2016	4161 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	141,36
2016	4161 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	141,36
2016	4161	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	141,36
2016	41	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	141,36
2016	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	252,83

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			125.341.922,29
2016	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	252,83
2016	4591 231	LOCOMOCION	243,96
2016	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	243,96
2016	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	496,79
2016	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	496,79
2016	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	496,79
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	15.658,36
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0604	15.658,36
2015	3434 22100	ENERGIA ELECTRICA	320,23
2015	3434 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	320,23
2015	3434 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	320,23
2015	3434	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	320,23
2015	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	320,23
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	320,23
2016	1101 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	682,00
2016	1101 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	682,00
2016	1101 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	682,00
2016	1101 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	127,05
2016	1101 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	127,05
2016	1101 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	127,05
2016	1101 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	6.817.714,01
2016	1101 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	82.299.490,27
2016	1101 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	24.122.183,08
2016	1101 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.888.433,59
2016	1101 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	535.283,98
2016	1101 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	115.663.104,93
2016	1101 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	115.663.104,93
2016	1101	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	115.663.913,98
2016	1102 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	554,89

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			125.341.922,29
2016	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	554,89
2016	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	554,89
2016	1102 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	885,86
2016	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	885,86
2016	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	885,86
2016	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.030.330,86
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.918,71
2016	1102 48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	14.690,81
2016	1102 48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR	3.156,40
2016	1102 48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.302,00
2016	1102 48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR	100,25
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.062.499,03
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.062.499,03
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.063.939,78
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	116.727.853,76
2016	1204 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	96.644,16
2016	1204 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.303.257,73
2016	1204 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	3.989.214,50
2016	1204 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	363.713,38
2016	1204 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45.491,34
2016	1204 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.798.321,11
2016	1204 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.798.321,11
2016	1204	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS	6.798.321,11
2016	12	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	6.798.321,11
2016	2121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	696,95
2016	2121 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.039,42
2016	2121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	55,83
2016	2121 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.792,20

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			125.341.922,29
2016	2121 22101	AGUA	73,04
2016	2121 2269	OTROS	43,36
2016	2121 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.501,17
2016	2121 2274	SEGURIDAD	3.781,25
2016	2121 2279	OTROS	491,03
2016	2121 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.889,85
2016	2121 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.916,66
2016	2121 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.480,70
2016	2121 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.397,36
2016	2121 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.079,41
2016	2121	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	17.079,41
2016	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	17.079,41
2016	2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	28.439,21
2016	2223 25421	OXIGENOTERAPIA	235,29
2016	2223 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	60,00
2016	2223 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	28.734,50
2016	2223 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.734,50
2016	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	28.734,50
2016	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.734,50
2016	2325 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.932,03
2016	2325 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.008,60
2016	2325 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	5.940,63
2016	2325 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.940,63
2016	2325 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.535,21
2016	2325 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.535,21
2016	2325 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	611,11
2016	2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	77.197,32
2016	2325 215	MOBILIARIO Y ENSERES	856,53
2016	2325 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	78.664,96

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			125.341.922,29
2016	2325 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80,00
2016	2325 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.436,70
2016	2325 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.189,00
2016	2325 22101	AGUA	1.388,99
2016	2325 22102	GAS	5.649,03
2016	2325 22103	COMBUSTIBLE	314.867,13
2016	2325 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	515,77
2016	2325 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.403,55
2016	2325 22141	VESTUARIO	14.480,48
2016	2325 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.053,66
2016	2325 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	724,28
2016	2325 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	175,78
2016	2325 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.917,06
2016	2325 2219	OTROS SUMINISTROS	654,13
2016	2325 2229	OTRAS	495,84
2016	2325 223	TRANSPORTES	2.687,30
2016	2325 2252	LOCALES	5.166,82
2016	2325 22661	CURSOS DE FORMACION	3.010,23
2016	2325 2269	OTROS	8.217,03
2016	2325 2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.748,45
2016	2325 2274	SEGURIDAD	10.393,02
2016	2325 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130.092,09
2016	2325 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	44.628,12
2016	2325 2279	OTROS	6.341,82
2016	2325 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	619.316,28
2016	2325 230	DIETAS	6.019,76
2016	2325 231	LOCOMOCION	27.244,25
2016	2325 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.264,01
2016	2325 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.800,00

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			125.341.922,29
2016	2325 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.800,00
2016	2325 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	746.580,46
2016	2325	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	752.521,09
2016	23	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	752.521,09
2016	3434 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	285,87
2016	3434 215	MOBILIARIO Y ENSERES	28,82
2016	3434 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	314,69
2016	3434 22100	ENERGIA ELECTRICA	520,06
2016	3434 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.519,25
2016	3434 2279	OTROS	1.138,50
2016	3434 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.177,81
2016	3434 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.492,50
2016	3434	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3.492,50
2016	3435 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	411,93
2016	3435 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	411,93
2016	3435 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	411,93
2016	3435 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	65,64
2016	3435 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	65,64
2016	3435 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.944,49
2016	3435 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.135,50
2016	3435 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	81,68
2016	3435 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.545,22
2016	3435 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	695,50
2016	3435 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.402,39
2016	3435 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52,50
2016	3435 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	42,55
2016	3435 22100	ENERGIA ELECTRICA	9.598,66
2016	3435 22101	AGUA	4.886,79
2016	3435 22102	GAS	680,07

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			125.341.922,29
2016	3435 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	247,20
2016	3435 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.784,99
2016	3435 2229	OTRAS	111,21
2016	3435 223	TRANSPORTES	2.608,76
2016	3435 2250	ESTATALES	133,56
2016	3435 22661	CURSOS DE FORMACION	10.404,60
2016	3435 2273	LIMPIEZA Y ASEO	49.835,07
2016	3435 2274	SEGURIDAD	64.067,86
2016	3435 2279	OTROS	4.420,42
2016	3435 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	149.874,24
2016	3435 231	LOCOMOCION	1.083,19
2016	3435 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.083,19
2016	3435 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	169.425,46
2016	3435 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.762,80
2016	3435 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	17.762,80
2016	3435 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	17.762,80
2016	3435	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	187.600,19
2016	3437 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,04
2016	3437 215	MOBILIARIO Y ENSERES	49,00
2016	3437 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	61,04
2016	3437 22100	ENERGIA ELECTRICA	678,97
2016	3437 22101	AGUA	60,08
2016	3437 2252	LOCALES	41,37
2016	3437 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.273,20
2016	3437 2274	SEGURIDAD	1.009,81
2016	3437 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.063,43
2016	3437 231	LOCOMOCION	3,40
2016	3437 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3,40
2016	3437 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.127,87

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			125.341.922,29
2016	3437	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3.127,87
2016	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	194.220,56
2016	4161 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	346,50
2016	4161 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	346,50
2016	4161 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	346,50
2016	4161	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	346,50
2016	41	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	346,50
2016	4591 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.188,58
2016	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.021,92
2016	4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	9,00
2016	4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6.283,34
2016	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	15.502,84
2016	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	15.502,84
2016	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.402,76
2016	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.402,76
2016	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.542,47
2016	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.833,41
2016	4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	133,10
2016	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	27.029,08
2016	4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	518,73
2016	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	90.056,79
2016	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.489,45
2016	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	76.676,33
2016	4591 22101	AGUA	11.444,89
2016	4591 22102	GAS	9.918,68
2016	4591 22103	COMBUSTIBLE	1.157,82
2016	4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	102,15
2016	4591 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	109,95
2016	4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.855,16

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			125.341.922,29
2016	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	484,22
2016	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	22.885,02
2016	4591 2229	OTRAS	6,75
2016	4591 223	TRANSPORTES	1.841,63
2016	4591 2241	VEHICULOS	346,05
2016	4591 2251	AUTONOMICOS	411,38
2016	4591 2252	LOCALES	10.823,75
2016	4591 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	285,63
2016	4591 22621	DE COMUNICACION	399,30
2016	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	21,12
2016	4591 2269	OTROS	1.419,99
2016	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.323,67
2016	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	198.233,82
2016	4591 2274	SEGURIDAD	209.489,28
2016	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	57.050,58
2016	4591 2279	OTROS	17.977,52
2016	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	628.754,14
2016	4591 230	DIETAS	1.128,98
2016	4591 231	LOCOMOCION	3.271,56
2016	4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	295,00
2016	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.695,54
2016	4591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	5.439,20
2016	4591 24	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.439,20
2016	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	732.348,43
2016	4591 6221	CONSTRUCCIONES	33.497,31
2016	4591 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	33.497,31
2016	4591 6321	CONSTRUCCIONES	25.518,19
2016	4591 63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	25.518,19
2016	4591 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	59.015,50
2016	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	806.866,77
2016	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	806.866,77
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	125.325.943,70
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	125.326.263,93

20.2 PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1101 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	47.389,02		47.389,02		47.389,02	
1101 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	105.785,89		105.785,89		105.785,89	
1101 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	36.567,22		36.567,22		36.567,22	
1101 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.520,69		2.520,69		2.520,69	
1101 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.869,29		2.869,29		2.869,29	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	195.132,11		195.132,11		195.132,11	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	195.132,11		195.132,11		195.132,11	
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	195.132,11		195.132,11		195.132,11	
1102 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	303,48		303,48		303,48	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	303,48		303,48		303,48	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	303,48		303,48		303,48	
1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	4.154,64		4.154,64		4.154,64	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.154,64		4.154,64		4.154,64	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.060,93		5.060,93		5.060,93	
1102 48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	19.290,98		19.290,98		19.290,98	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	2.068,80		2.068,80		2.068,80	
1102 48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR	12.779,26		12.779,26		12.779,26	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	2.042,52		2.042,52		2.042,52	
1102 48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.767,00		1.767,00		1.767,00	
1102 48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR	141,78		141,78		141,78	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	43.151,27		43.151,27		43.151,27	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	47.305,91		47.305,91		47.305,91	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	47.609,39		47.609,39		47.609,39	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	242.741,50		242.741,50		242.741,50	
1204 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	355,41		355,41		355,41	
1204 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	16.387,00		16.387,00		16.387,00	
1204 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	18.483,16		18.483,16		18.483,16	
1204 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.477,21		1.477,21		1.477,21	
1204 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	145,36		145,36		145,36	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	36.848,14		36.848,14		36.848,14	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	36.848,14		36.848,14		36.848,14	
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS	36.848,14		36.848,14		36.848,14	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO	36.848,14		36.848,14		36.848,14	
2121 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.490,00		7.490,00		7.490,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.490,00		7.490,00		7.490,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.490,00		7.490,00		7.490,00	
2121 6321	CONSTRUCCIONES	1.447,14		1.447,14		1.447,14	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.447,14		1.447,14		1.447,14	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.447,14		1.447,14		1.447,14	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	8.937,14		8.937,14		8.937,14	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	8.937,14		8.937,14		8.937,14	
2325 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	227,61		227,61		227,61	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	227,61		227,61		227,61	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	227,61		227,61		227,61	
2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.744,11		10.744,11		10.744,11	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.744,11		10.744,11		10.744,11	
2325 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	995,57		995,57		995,57	
2325 22100	ENERGIA ELECTRICA	377,09		377,09		377,09	
2325 22103	COMBUSTIBLE	123.988,90		123.988,90		123.988,90	
2325 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	680,13		680,13		680,13	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2325 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	715,42		715,42		715,42	
2325 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	62.076,88		62.076,88		62.076,88	
2325 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	22,10		22,10		22,10	
2325 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	439,45		439,45		439,45	
2325 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16.853,02		16.853,02		16.853,02	
2325 223	TRANSPORTES	1.231,18		1.231,18		1.231,18	
2325 22661	CURSOS DE FORMACION	3.627,61		3.627,61		3.627,61	
2325 2269	OTROS	227,40		227,40		227,40	
2325 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.000,00		16.000,00		16.000,00	
2325 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.214,11		1.214,11		1.214,11	
2325 2274	SEGURIDAD	1.480,83		1.480,83		1.480,83	
2325 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	551.673,54		551.673,54		551.673,54	
2325 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	6.025,09		6.025,09		6.025,09	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	787.628,32		787.628,32		787.628,32	
2325 230	DIETAS	149,60		149,60		149,60	
2325 231	LOCOMOCION	42,70		42,70		42,70	
2325 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.955,00		1.955,00		1.955,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.147,30		2.147,30		2.147,30	
2325 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.492,35		3.492,35		3.492,35	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.492,35		3.492,35		3.492,35	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	804.012,08		804.012,08		804.012,08	
2325 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.249,57		1.249,57		1.249,57	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.249,57		1.249,57		1.249,57	
2325 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.221,96		1.221,96		1.221,96	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.221,96		1.221,96		1.221,96	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.471,53		2.471,53		2.471,53	
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	806.711,22		806.711,22		806.711,22	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	806.711,22		806.711,22		806.711,22	
3435 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.063,35		10.063,35		10.063,35	
3435 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.745,94		1.745,94		1.745,94	
3435 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	695,50		695,50		695,50	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.504,79		12.504,79		12.504,79	
3435 22102	GAS	440,09		440,09		440,09	
3435 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.424,07		2.424,07		2.424,07	
3435 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.890,26		3.890,26		3.890,26	
3435 2219	OTROS SUMINISTROS	112,35		112,35		112,35	
3435 22661	CURSOS DE FORMACION	23.507,05		23.507,05		23.507,05	
3435 2273	LIMPIEZA Y ASEO	74,82		74,82		74,82	
3435 2274	SEGURIDAD	31,46		31,46		31,46	
3435 2279	OTROS	4.365,68		4.365,68		4.365,68	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	34.845,78		34.845,78		34.845,78	
3435 231	LOCOMOCION	54,72		54,72		54,72	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	54,72		54,72		54,72	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	47.405,29		47.405,29		47.405,29	
3435 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.460,41		9.460,41		9.460,41	
3435 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.250,48		3.250,48		3.250,48	
3435 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.485,00		9.485,00		9.485,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	22.195,89		22.195,89		22.195,89	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	22.195,89		22.195,89		22.195,89	
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	69.601,18		69.601,18		69.601,18	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	69.601,18		69.601,18		69.601,18	
4161 231	LOCOMOCION	57,00		57,00		57,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2015

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 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	57,00		57,00		57,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	57,00		57,00		57,00	
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	57,00		57,00		57,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	57,00		57,00		57,00	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.171,00		5.171,00		5.171,00	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.290,45		20.290,45		20.290,45	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	25.461,45		25.461,45		25.461,45	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	25.461,45		25.461,45		25.461,45	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86,25		86,25		86,25	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.603,94		8.603,94		8.603,94	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.223,72		1.223,72		1.223,72	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.913,91		9.913,91		9.913,91	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.531,32		4.531,32		4.531,32	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.689,27		8.689,27		8.689,27	
4591 22101	AGUA	1.318,00		1.318,00		1.318,00	
4591 22102	GAS	807,92		807,92		807,92	
4591 22103	COMBUSTIBLE	20,53		20,53		20,53	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	14.241,91		14.241,91		14.241,91	
4591 2251	AUTONOMICOS	1.524,22		1.524,22		1.524,22	
4591 2252	LOCALES	0,64		0,64		0,64	
4591 22621	DE COMUNICACION	23.111,00		23.111,00		23.111,00	
4591 2269	OTROS	682,92		682,92		682,92	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	355,99		355,99		355,99	
4591 2274	SEGURIDAD	8.318,90		8.318,90		8.318,90	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	170.791,64		170.791,64		170.791,64	
4591 2279	OTROS	1.218,14		1.218,14		1.218,14	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	235.612,40		235.612,40		235.612,40	
4591 230	DIETAS	234,23		234,23		234,23	
4591 231	LOCOMOCION	126,30		126,30		126,30	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.550,00		2.550,00		2.550,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.910,53		2.910,53		2.910,53	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	248.436,84		248.436,84		248.436,84	
4591 6221	CONSTRUCCIONES	10.769,00		10.769,00		10.769,00	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.655,80		12.655,80		12.655,80	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	23.424,80		23.424,80		23.424,80	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	155.976,59		155.976,59		155.976,59	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.740,75		12.740,75		12.740,75	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	168.717,34		168.717,34		168.717,34	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	192.142,14		192.142,14		192.142,14	
4591 8300	AL PERSONAL	8.349,68		8.349,68		8.349,68	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	8.349,68		8.349,68		8.349,68	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.349,68		8.349,68		8.349,68	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	474.390,11		474.390,11		474.390,11	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	474.390,11		474.390,11		474.390,11	
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.639.286,29		1.639.286,29		1.639.286,29	
	TOTAL GENERAL	1.639.286,29		1.639.286,29		1.639.286,29	

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
22621	DE COMUNICACION	14.013,62				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	14.013,62				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10.890,00	890,00			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	10.890,00	890,00			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	24.903,62	890,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	24.903,62	890,00			
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	24.903,62	890,00			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	24.903,62	890,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	509,60				
	TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	509,60				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	509,60				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.763,52	1.169,10			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.763,52	1.169,10			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.980,66	8.306,51			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.980,66	8.306,51			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	130,00				
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	130,00				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	38.874,18	9.475,61			
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.987,54				
22101	AGUA	4.450,00	400,00			
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	9.900,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.490,40	500,00			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	28.827,94	900,00			
2269	OTROS	150,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	150,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	38.726,01	3.276,17			
2274	SEGURIDAD	45.738,00	3.781,25			
2279	OTROS	9.864,16	966,05			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	94.328,17	8.023,47			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	123.306,11	8.923,47			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	59.166,68				
	TOTAL CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	59.166,68				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	34.576,00	2.924,00			
	TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	34.576,00	2.924,00			
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	93.742,68	2.924,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	256.432,57	21.323,08			
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	256.432,57	21.323,08			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	256.432,57	21.323,08			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	500.000,00	100.000,00			
	TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	500.000,00	100.000,00			
25421	OXIGENOTERAPIA	6.000,00	500,00			
	TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	6.000,00	500,00			
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.900,00	500,00			
	TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.900,00	500,00			
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	509.900,00	101.000,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	509.900,00	101.000,00			
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	509.900,00	101.000,00			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	509.900,00	101.000,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	19.495,55				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	19.495,55				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	19.495,55				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	19.495,55				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93.378,41	2.346,00			
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93.378,41	2.346,00			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	93.378,41	2.346,00			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.921,95	316,63			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.921,95	316,63			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	757.957,18	771.278,39	180.326,49		
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	757.957,18	771.278,39	180.326,49		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.481,12	333,74			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.481,12	333,74			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	767.360,25	771.928,76	180.326,49		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.436,70				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.436,70				
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.063,71				
22101	AGUA	6.693,98				
22102	GAS	12.559,51				
22103	COMBUSTIBLE	1.179.119,82				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.360,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	14.600,00				
22140	LENCERIA	10.799,99				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	110.000,00				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	18.006,76				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.135,26				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	62.030,89				
2219	OTROS SUMINISTROS	4.200,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	1.457.069,92				
223	TRANSPORTES	22.350,00				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	22.350,00				
2249	OTROS RIESGOS	110.508,30				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	110.508,30				
2252	LOCALES	50,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	50,00				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	284.670,23				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	133.636,03	5.997,16			
2274	SEGURIDAD	106.640,06	7.995,08			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	700.345,81				
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	852.868,72	67.000,33			
2279	OTROS	13.942,92	1.791,63			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
2582	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.092.103,77	82.784,20			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.683.518,69	82.784,20			
	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	9.800,00				
	TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	9.800,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.800,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.554.057,35	857.058,96	180.326,49		
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	4.573.552,90	857.058,96	180.326,49		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	4.573.552,90	857.058,96	180.326,49		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.430,35	479,52			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.430,35	479,52			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	90,00				
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	90,00				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.520,35	479,52			
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.817,15				
22102	GAS	700,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	7.517,15				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.996,10	1.439,99			
2274	SEGURIDAD	423,52				
2279	OTROS	12.085,50	1.150,00			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	29.505,12	2.589,99			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.022,27	2.589,99			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	48.542,62	3.069,51			
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	48.542,62	3.069,51			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00	100,00			
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00	100,00			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00	100,00			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.730,00	26.816,63			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.730,00	26.816,63			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.963,83	8.021,66			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.963,83	8.021,66			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00	1.000,00			
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00	1.000,00			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	19.364,62	4.554,21			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	19.364,62	4.554,21			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.650,50	695,50			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.650,50	695,50			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	227.708,95	41.088,00			
22100	ENERGIA ELECTRICA	183.490,76				
22101	AGUA	10.500,00	3.000,00			
22102	GAS	830,00				
22103	COMBUSTIBLE	5.340,00	968,00			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	400,00				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.581,50	1.727,16			
2219	OTROS SUMINISTROS	300,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	213.442,26	5.695,16			
2229	OTRAS	2.000,00	200,00			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	2.000,00	200,00			
223	TRANSPORTES	121.000,00	56.742,49			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	121.000,00	56.742,49			
2241	VEHICULOS	3.233,00				
2249	OTROS RIESGOS	4.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	7.233,00				
2252	LOCALES	10.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	10.000,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	128.710,95				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	128.710,95				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	34.303,50				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	340.964,68	18.135,97			
2274	SEGURIDAD	452.992,28	31.282,18			
2279	OTROS	105.671,01	31.460,00			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	933.931,47	80.878,15			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.416.317,68	143.515,80			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.645.026,63	184.703,80			
6221	CONSTRUCCIONES	19.361,23				
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.361,23				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	19.361,23				
	CONSTRUCCIONES	14.520,00				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.520,00				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	14.520,00				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	33.881,23				
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	1.678.907,86	184.703,80			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	765,47	12,45			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	765,47	12,45			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	183,44				
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	183,44				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	593,00	49,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	593,00	49,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.541,91	61,45			
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.418,33				
22101	AGUA	29,49				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	6.447,82				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.593,75	1.071,56			
2274	SEGURIDAD	12.532,62	2.070,92			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	25.126,37	3.142,48			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	31.574,19	3.142,48			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	33.116,10	3.203,93			
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST. DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	33.116,10	3.203,93			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.760.566,58	190.977,24			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	152.472,10				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.000,00				
1625	SEGUROS	32.959,57				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	188.431,67				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	188.431,67				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	188.431,67				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.779,17	9.507,28			
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.779,17	9.507,28			
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.934,55				
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.934,55				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.713,72	9.507,28			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	399.483,70	23.511,53			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	399.483,70	23.511,53			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	207.815,18	19.357,08			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	207.815,18	19.357,08			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.685,20	81,00			
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.685,20	81,00			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	161.836,44	25.476,69			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	161.836,44	25.476,69			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	486,63				
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	486,63				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	771.307,15	68.426,30			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.022,00				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	27.022,00				
22100	ENERGIA ELECTRICA	544.020,25	67,17			
22101	AGUA	9.160,71	100,00			
22102	GAS	15.875,59				
22103	COMBUSTIBLE	58.282,42	2.477,45			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.727,90				
2219	OTROS SUMINISTROS	300,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	630.366,87	2.644,62			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	519.851,84	342.941,97	28.578,50		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	519.851,84	342.941,97	28.578,50		
223	TRANSPORTES	31.476,00	2.420,00			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	31.476,00	2.420,00			
2241	VEHICULOS	4.065,44				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	4.065,44				
2252	LOCALES	392,35				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	392,35				
22621	DE COMUNICACION	1.597,20				
2269	OTROS	1.560,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	3.157,20				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	38.893,25	3.350,05			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.742.433,31	102.047,73			
2274	SEGURIDAD	2.422.472,99	193.760,72			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	533.558,72				
2279	OTROS	170.255,95	22.680,99			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	4.907.614,22	321.839,49			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	6.123.945,92	669.846,08	28.578,50		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	11.544,10				
	TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	11.544,10				
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	11.544,10				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.949.510,89	747.779,66	28.578,50		
6321	CONSTRUCCIONES	303.921,91	9.747,23			
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	303.921,91	9.747,23			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.500,00				
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.500,00				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	313.421,91	9.747,23			
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	313.421,91	9.747,23			
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	7.451.364,47	757.526,89	28.578,50		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	7.451.364,47	757.526,89	28.578,50		
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1004 I.S.M. ENTIDAD	14.576.720,14	1.928.776,17	208.904,99		
	TOTAL ENTIDAD 1004 I.S.M. ENTIDAD	14.576.720,14	1.928.776,17	208.904,99		

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,83	99,37	-1,46	-1,45
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	20 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.200,00	1.264,00	64,00	5,33
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	21 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.210,00	1.256,00	46,00	3,80
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,43	99,64	-0,79	-0,79
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	24 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	3.525,00	3.096,00	-429,00	-12,17
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	25 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	3.540,00	3.085,00	-455,00	-12,85
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,06	99,34	-0,72	-0,72
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	28 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.250,00	3.177,00	-73,00	-2,25
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	29 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.252,00	3.156,00	-96,00	-2,95
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	60,00	37,00	-23,00	-38,33
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	31 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60,00	37,00	-23,00	-38,33
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	7,00	1,00	-6,00	-85,71
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	32 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7,00	1,00	-6,00	-85,71
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	7,00	2,00	-5,00	-71,43
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	33 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7,00	2,00	-5,00	-71,43
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	35 NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	2.830,00	1.886,00	-944,00	-33,36
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	36 NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	2.830,00	1.886,00	-944,00	-33,36
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	37 NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	5.900,00	6.009,00	109,00	1,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	38 NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	5.900,00	6.009,00	109,00	1,85
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	39 NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	2.000,00	1.846,00	-154,00	-7,70
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	40 NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	2.000,00	1.846,00	-154,00	-7,70
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	19 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	115,00	134,00	19,00	16,52
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	22 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	105,00	142,00	37,00	35,24
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	23 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	80,00	93,00	13,00	16,25
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	26 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	65,00	104,00	39,00	60,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	27 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	35,00	52,00	17,00	48,57
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	30 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	33,00	73,00	40,00	121,21
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	34 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	131.520,00	129.258,00	-2.262,00	-1,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	102,39	2,39	2,39
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	19 NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.500,00	10.626,00	126,00	1,20
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	20 NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.050.000,00	1.088.021,00	38.021,00	3,62
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	5,37	5,22	-0,15	-2,79
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	21 NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA	2.700,00	2.472,00	-228,00	-8,44
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	50.300,00	47.333,00	-2.967,00	-5,90
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	675,34	757,10	81,76	12,11
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	51.500,00	47.140,00	-4.360,00	-8,47
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	24 GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)	34.779,90	35.689,54	909,64	2,62
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	26,32	14,57	-11,75	-44,64
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	30 NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	13.300,00	13.123,00	-177,00	-1,33
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	31 NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	3.500,00	1.912,00	-1.588,00	-45,37
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	17,03	18,60	1,57	9,22
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	51.500,00	47.140,00	-4.360,00	-8,47
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	26 PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	877,00	877,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	99,84	-0,16	-0,16
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	28 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	9.125,00	8.325,00	-800,00	-8,77
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	29 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	9.125,00	8.312,00	-813,00	-8,91
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	6,00	1,00	-5,00	-83,33
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	35 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6,00	1,00	-5,00	-83,33
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,74	100,00	-0,74	-0,73
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	33 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	270,00	238,00	-32,00	-11,85
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	34 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	272,00	238,00	-34,00	-12,50
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	6,00	3,00	-3,00	-50,00
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	36 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6,00	3,00	-3,00	-50,00
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,17	100,09	-0,08	-0,08
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	40 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	1.180,00	1.144,00	-36,00	-3,05
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	1.182,00	1.145,00	-37,00	-3,13
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	5,00	0,00	-5,00	-100,00
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	42 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)	5,00	0,00	-5,00	-100,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	10.525,00	10.527,00	2,00	0,02

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	27 NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	5,00	18,00	13,00	260,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	32 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2,00	2,00	0,00	0,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	39 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2,00	4,00	2,00	100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	0,00	-100,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	31 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERÍODO	5,00	0,00	-5,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	32 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERÍODO	5,00	0,00	-5,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	33 N° DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA EN VIGOR AL FINAL DEL PERÍODO	2,00	0,00	-2,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	-	100,00	100,00	0,00	0,00
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	19 NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	36.200,00	34.075,00	-2.125,00	-5,87
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	20 NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	36.200,00	34.075,00	-2.125,00	-5,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	-	89,41	97,07	7,66	8,57
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	39 N° CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA	7.000,00	2.392,00	-4.608,00	-65,83
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	40 N° DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA	6.000,00	2.253,00	-3.747,00	-62,45
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	44 N° DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	10.000,00	5.999,00	-4.001,00	-40,01
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	45 N° DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	9.200,00	5.892,00	-3.308,00	-35,96
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	37 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	38 N° DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	1,00	1,00	0,00	0,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	41 N° DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	1.600,00	600,00	-1.000,00	-62,50
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	13,71	15,05	1,34	9,77
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	43 N° DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	13,00	13,00	0,00	0,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	46 N° DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	5.500,00	5.091,00	-409,00	-7,44
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	47 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	33,00	50,92	17,92	54,30

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN N° DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	-	5,00	8,00	3,00	60,00
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN N° DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	41 N° DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS	50,00	1,00	-49,00	-98,00
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN N° DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	42 N° DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS	250,00	8,00	-242,00	-96,80
	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	43 N° DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA	25,00	11,00	-14,00	-56,00
	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	44 % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS	50,00	1.100,00	1.050,00	2.100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARITIMA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	85,16	90,71	5,55	6,52
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	19 N° DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	56.363,00	59.361,00	2.998,00	5,32
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	48.000,00	53.845,00	5.845,00	12,18
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	98,13	100,00	1,87	1,91
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	48.000,00	53.845,00	5.845,00	12,18
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	22 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	47.100,00	53.845,00	6.745,00	14,32
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	95,00	92,82	-2,18	-2,29
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	39 N° DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALÍTICAS	79.380,00	89.405,00	10.025,00	12,63
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	40 N° DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	75.411,00	82.984,00	7.573,00	10,04
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	15,00	15,27	0,27	1,80
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	24 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	380,00	407,00	27,00	7,11
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	5.700,00	6.214,00	514,00	9,02
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	95,00	95,04	0,04	0,04
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	25 N° DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	6.000,00	6.538,00	538,00	8,97
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	5.700,00	6.214,00	514,00	9,02

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARITIMA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	22,73	15,76	-6,97	-30,66
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	27 N° DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100,00	1.079,00	-21,00	-1,91
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	28 N° DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	250,00	170,00	-80,00	-32,00
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	9,17	9,17	0,00	0,00
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	29 N° DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200,00	1.189,00	-11,00	-0,92
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	31 N° DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110,00	109,00	-1,00	-0,91
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	83,33	90,00	6,67	8,00
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	35 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60,00	30,00	-30,00	-50,00
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	36 N° DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50,00	27,00	-23,00	-46,00
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	67,44	101,67	34,23	50,76
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	37 N° DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.380,00	10.126,00	-254,00	-2,45
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	38 N° DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	7.000,00	10.295,00	3.295,00	47,07
	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	32 N° DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500,00	198,00	-302,00	-60,40
	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	33 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100,00	51,00	-49,00	-49,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	8,67	6,78	-1,89	-21,80
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000,00	15.111,00	111,00	0,74
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	20 Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.300,00	1.025,00	-275,00	-21,15
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	1,00	0,48	-0,52	-52,00
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000,00	15.111,00	111,00	0,74
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	21 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150,00	72,00	-78,00	-52,00
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	55,56	47,38	-8,18	-14,72
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	23 Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	11.000,00	9.320,00	-1.680,00	-15,27
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	28 Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	19.800,00	19.669,00	-131,00	-0,66
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	100,00	100,09	0,09	0,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	25 N° DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000,00	1.131,00	-869,00	-43,45
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	26 N° DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2.000,00	1.132,00	-868,00	-43,40
	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	27 N° DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	95,00	69,00	-26,00	-27,37

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	92,31	42,16	-50,15	-54,33
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	19 N° TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	240,00	199,00	-41,00	-17,08
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	27 N° DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	260,00	472,00	212,00	81,54
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	24 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	525,00	484,00	-41,00	-7,81
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	25 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525,00	484,00	-41,00	-7,81
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	22 N° DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	32,00	7,00	-25,00	-78,13
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	23 N° DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	32,00	7,00	-25,00	-78,13
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	240,00	240,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	26 N° DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	7.500,00	7.296,00	-204,00	-2,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	78,77	60,91	-17,86	-22,67
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	20 N° DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	13.000,00	12.353,00	-647,00	-4,98
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	23 N° TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	10.240,00	7.524,00	-2.716,00	-26,52
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	110,92	120,06	9,14	8,24
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	20 N° DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	13.000,00	12.353,00	-647,00	-4,98
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	24 N° TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	11.720,00	10.289,00	-1.431,00	-12,21
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	100,12	100,12	0,00	0,00
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	21 N° DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	43.300,00	38.693,00	-4.607,00	-10,64
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	22 N° DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	43.350,00	38.738,00	-4.612,00	-10,64
	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	19 N° DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	42.500,00	43.730,00	1.230,00	2,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	100,00	0,00	0,00
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	20 % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	0,00	0,00
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	33 % DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJ.Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	99,99	-0,01	-0,01
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	34 % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	0,00	0,00
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	35 % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	100,00	100,12	0,12	0,12

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	1,80	1,16	-0,64	-35,56
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	276.320,00	309.444,00	33.124,00	11,99
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	4.974,00	3.599,00	-1.375,00	-27,64
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	27,56	26,77	-0,79	-2,87
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	21 CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	127,00	127,00	0,00	0,00
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	22 CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	35,00	34,00	-1,00	-2,86
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	100,00	100,80	0,80	0,80
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	27 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	120,00	125,00	5,00	4,17
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	28 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	120,00	126,00	6,00	5,00

INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2016

PROGRAMA 1101

1. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de incapacidad permanente del 100,83%.

Se previó conseguir en el 2016 un coeficiente de cobertura del 100,83%, habiéndose alcanzado a lo largo del año un coeficiente del 99,37%, aunque no se ha cumplido el objetivo previsto, la desviación es mínima (-1,46%).

El número de expedientes de incapacidad permanente a lo largo del año 2016 ha sufrido un aumento de un 1,44%, continuándose con la línea iniciada en el año 2014 y mantenida en el año 2015 con un aumento del 5,7%. De esta forma se ha variado la tendencia de los años anteriores en los que se observaba un descenso continuo del número de solicitudes de esta prestación. Este aumento del número de expediente iniciados, unido al descenso del número de funcionarios es lo que ha propiciado que no se haya cumplido el objetivo, aunque la variación sea mínima y no significativa.

Otra de las razones que han influido en la no consecución del objetivo es el aumento del número de expedientes iniciados, en relación con el ejercicio anterior, que ha hecho que se incremente también el número de expedientes resueltos, habiéndose resuelto un 3,80% más de los previstos.

2. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de jubilación del 100,43%.

Se previó obtener un coeficiente de cobertura del 100,43%, sin embargo, a lo largo del ejercicio 2016 no se ha alcanzado el objetivo previsto, al haberse conseguido un coeficiente de cobertura del 99,64%, siendo esta desviación mínima (-0,79%).

Se han iniciado menos expedientes de los previstos, de esta manera se mantiene la tendencia iniciada en el ejercicio 2014, en el que se produjo una disminución en el número de expedientes iniciados y contrasta con la del ejercicio 2013 en el que se produjo un aumento considerable de los mismos, previéndose que se podía continuar con dicha tendencia.

La reducción en el número de expedientes iniciados es de un 3,80%, superior a la del año anterior que se había reducido en un 1,62%, pero bastante alejada de la reducción del ejercicio 2014 que fue del 16,3%.

Uno de los motivos que puede justificar este descenso en el número de expedientes solicitados puede venir motivado por el hecho de que las reformas operadas en la jubilación por la Ley 27/2011 se han ido estabilizando en el tiempo después del aumento considerable que supuso la aprobación de la citada normativa en los años anteriores.

Al no haberse logrado el objetivo propuesto, y no haber alcanzado el 100% del coeficiente de cobertura, la pendencia ha aumentado. Sin embargo, este dato no es significativo en tanto que la diferencia es solamente de 2 expedientes, debido en cierta medida al cierre de las aplicaciones a mediados del mes de diciembre. Así, si se observa el coeficiente de cobertura de los restantes meses del año, puede comprobarse como se cumple con el objetivo al superarse el coeficiente de cobertura del 100

La pendencia aumenta en el área internacional quedando pendientes de resolución al final del periodo 96 expedientes. Estos expedientes requieren de información que tiene que ser suministrada por otros países, por lo que, en cierta medida, es difícil cumplir con los plazos establecidos al no depender directamente de la gestión de las Direcciones Provinciales. Por otro lado, la reducción constante del número de funcionarios que se dedican a la tramitación de este tipo de expedientes ha influido en no llegar a alcanzarse el objetivo fijado.

3. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos /

Iniciados) de muerte y supervivencia del 100,06%.

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,06 y se ha obtenido un coeficiente del 99,34. Una diferencia mínima, con una desviación del 0,72, por lo que puede darse por cumplido el objetivo fijado.

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

El número de expedientes de muerte y supervivencia iniciados a lo largo del año 2016 ha aumentado mínimamente, en concreto un 0,54%, manteniéndose un nivel más o menos estable del volumen de este tipo de expedientes a lo largo de los últimos ejercicios, en el año 2015 el aumento de expedientes fue de un 0,38%.

El número de expedientes previstos que se iban a iniciar ha sido superior al que se ha producido en el ejercicio 2016, habiéndose producido una desviación del 2,25%, también ha sido menor el número de expedientes pendientes de resolución final del periodo que el que estaba previsto en un 2,95%.

Uno de los motivos que ha hecho que a lo largo del ejercicio no se haya conseguido los objetivos fijados se debe en gran parte, a como se ha expuesto con anterioridad, al descenso en el número de funcionarios que se dedican en las Direcciones Provinciales a la tramitación de las prestaciones. No obstante, las desviaciones que se producen son mínimas y no significativas.

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

El objetivo señalado era de 60 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 37 días. Esta mejora se ha alcanzado gracias al esfuerzo de las

Direcciones Provinciales, unido al hecho de que durante este ejercicio no se ha producido ninguna modificación legislativa importante que afecte a esta prestación y, por ello, los plazos de tramitación se han visto reducidos, a pesar del aumento del número de expedientes resueltos tanto sobre el objetivo previsto como sobre el ejercicio anterior.

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

El objetivo propuesto para el año 2016 era de 7 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 1 día. Una de las razones por las que se ha superado el objetivo se encuentra en las constantes mejoras del aplicativo PRESMAR, así como en la buena gestión realizada por las Direcciones Provinciales unido al hecho de que el número de expedientes iniciados se ha reducido a lo largo del ejercicio 2016.

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

Se previó realizar un tiempo medio de tramitación en muerte y supervivencia de 7 días y se ha obtenido un tiempo medio de 2 días. Uno de los motivos se encuentra en la puesta a disposición de las Direcciones Provinciales del nuevo aplicativo ALFA MAR que ha hecho que aunque el número de expedientes se haya mantenido estable se hayan mejorado las previsiones realizadas, consiguiéndose una mejora en la gestión.

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

Se previó realizar un control de los vencimientos de las pensiones en vigor del 100,00% habiéndose realizado un control de los mismos del 100,00%. Se ha logrado el objetivo de revisar la totalidad de las pensiones que cuentan con algún vencimiento, ello debido a la mejora en

las aplicaciones informativas así como al hecho de que ha descendido en un 33,36 el número de pensiones con vencimiento en el periodo sobre el número que inicialmente se había previsto.

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

Se previó realizar un control de los fallecimientos de titulares de pensiones de un 100,00%, habiéndose obtenido un resultado del 100,00%, es decir, que se ha sometido a control a la totalidad de las pensiones, siendo éste un resultado muy satisfactorio teniendo en cuenta además que el número de titulares de pensiones fallecidos en el ejercicio se encuentra por encima del previsto para el citado ejercicio en un 1,85%.

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

Se consideró que el número de controles de vivencia sería del 100,00% y el resultado obtenido ha sido de un 100,00% por lo que se ha cumplido el objetivo previsto, si bien ha descendido en un 7,70% el número de pensiones abonadas en el extranjero.

PROGRAMA 1102

1. Conseguir una duración media máxima, de cada proceso de I.T. de 100 días.

Se presupuestó una duración máxima por proceso de 100 días. Se ha obtenido una duración máxima de 102,39 días. Aunque no se ha cumplido el objetivo previsto la desviación es pequeña, de 2,39 días. Uno de los motivos posibles por el que no se ha alcanzado el objetivo puede venir motivado por haber establecido un objetivo muy exigente, ya que, aunque no se ha cumplido con el objetivo de 100 días, sí que se ha reducido la duración

media máxima a lo largo del ejercicio 2016 en relación con el anterior, y así se ha pasado de una duración de 107,39 días a una duración de 102,39.

Por otro lado, aunque el número de procesos iniciados ha aumentado en relación con el año anterior, ya que se ha pasado de 10.142 procesos iniciados en el ejercicio 2015 a 10.626 en el año 2016, cumpliéndose el 120% con el objetivo previsto de procesos iniciados que se había establecido en 10.500 y rompiéndose la tendencia del año anterior en el que se había producido un descenso del número de procesos iniciados en relación con el año 2014 que había sido de 10.265.

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

Ha descendido el número de días de baja de los procesos que han obtenido el alta médica, así se ha pasado de 1.088.525 días a 1.088.021 días, rompiéndose la tendencia del año anterior en el que se había producido un aumento 4,20% en relación con el ejercicio anterior.

2. No superar un porcentaje del 5,37% de los procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados.

Para el año 2016 se previó no superar un porcentaje del 5,37% de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados y se ha conseguido un porcentaje al final del periodo de 5,22%. Se ha conseguido el objetivo previsto y eso a pesar de que ha aumentado la población protegida que ha pasado de 46.778 a 47.333 al final del periodo de referencia.

También se considera un buen resultado que haya descendido el número de procesos en que el paciente se encuentra de baja, así en el ejercicio anterior este número de procesos era de 2.571 y al final del periodo del 2016 es de 2.472, encontrándose asimismo por debajo del

objetivo previsto en un 8,44%.

3. Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 675,34 euros.

Se previó para el ejercicio 2016 un gasto máximo por afiliado de 675,34 en el periodo, en concepto de incapacidad temporal, habiéndose obtenido un gasto por afiliado de 757,10, no habiéndose cumplido con el objetivo. No obstante, no haberse cumplido el objetivo se considera un buen resultado al haberse conseguido reducir el gasto por afiliado en relación con el ejercicio anterior que era de 795,75, rompiéndose la tendencia de los años anteriores en la que se había producido un aumento del gasto, motivado en parte por la crisis económica, dicho aumento había sido en el año 2015 de un 7,33% en relación con el ejercicio anterior.

En consecuencia, aunque se ha producido un aumento del gasto en relación con lo previsto de un 2,62%, se ha reducido dicho gasto en un 9,5%, en relación con el ejercicio 2015 pasándose de 37.662,75 a 35.689,54.

4. Efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal en un 26,32%.

Se previó efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal del 26,32% habiéndose obtenido un 14,57%. Uno de los motivos por lo que no se ha alcanzado el objetivo deriva del hecho de que ha aumentado el número de procesos en vigor al principio del periodo más las altas sucesivas a lo largo del periodo que ha pasado de 12.697 en el año 2015 a 13.123 en el ejercicio 2016.

5. Conseguir un número máximo de procesos iniciados en incapacidad temporal por cada mil afiliados del 17,03.

Se consideró que el número máximo de procesos

iniciados por cada mil afiliados sería del 17,03 y se ha obtenido un porcentaje del 18,60, un poco superior al esperado lo que se encuentra en relación con el aumento de los procesos iniciados a lo largo del periodo.

6. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de incapacidad temporal (pago directo) del 100,00%.

Se previó alcanzar un coeficiente de cobertura del 100,00% y se ha realizado un 99,84%, por lo que no se ha cumplido con el objetivo, aunque la desviación es solamente de un 0,16%. El número de expedientes iniciados ha descendido tanto en relación con el año anterior como con el objetivo previsto. Se había previsto un aumento de expedientes al considerarse que podría seguirse la tendencia del año anterior en el que se había producido un aumento del 11,50% del número de expedientes.

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

Se previó conseguir durante el ejercicio 2016 un tiempo de trámite de 6 días, habiéndose conseguido un trámite de 1 día, por lo que se ha cumplido y superado el objetivo previsto, en gran parte debido a las mejoras realizadas en el aplicativo PRESMAR.

9. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de expedientes de maternidad del 100,74%.

A lo largo del año 2016 se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,74 habiéndose alcanzado un 100,00%, por lo que aunque no se ha alcanzado el objetivo establecido se ha conseguido no aumentar la pendencia de este tipo de expedientes al haberse resuelto todos los expedientes que se han presentado.

El número de expedientes de maternidad ha aumentado

ligeramente a lo largo del año 2016 solamente en 6 expedientes pero rompe la tendencia del ejercicio anterior en el que el número de expedientes había descendido ligeramente. Es una prestación que se está manteniendo prácticamente estable a lo largo de los años con pequeñas oscilaciones. Al final de periodo no han quedado expedientes pendientes de resolución.

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

El objetivo se fijó en 6 días hábiles 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 100,17%.

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,17% habiéndose obtenido un coeficiente del 100,09%, aunque no se ha cumplido el objetivo la desviación es mínima, de un 0,08 por lo que puede darse por cumplido el objetivo habiendo descendido además la pendencia a lo largo del ejercicio.

También es de destacar que el número de expedientes iniciados ha aumentado en un 9,7% en relación con el ejercicio anterior en el que el número de expedientes había descendido, y se habían solicitado 1.043 expedientes frente a los 1.060 del ejercicio 2014.

No obstante, el número de expedientes de paternidad que se preveía se iban a solicitar es superior al previsto en una cifra que se encuentra por debajo de la prevista. Sin embargo, el comportamiento de esta prestación se mantiene más o menos estable a lo largo de los ejercicios sin que existan grandes desviaciones.

12. Conseguir un tiempo medio de trámite de paternidad de 5 días.

Se estableció como objetivo un tiempo medio de trámite de 5 días habiéndose obtenido un tiempo de 0 día, por lo

que se ha superado el objetivo previsto.

PROGRAMA 1202

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

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

PROGRAMA 1204

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

Se fijó realizar un control de rentas sobre el 100 de las pensiones con mínimos, habiéndose cumplido el objetivo previsto. Se mantiene a lo largo del ejercicio 2016 la tendencia decreciente del número de pensiones con mínimos, pasando de 34.980 a 34.075, como consecuencia del descenso que se produce asimismo en el número de pensiones al final del periodo.

PROGRAMA 1393

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

Se previó conseguir un objetivo del 100% y se ha logrado a lo largo del año 2016.

PROGRAMA 2121

9. Alcanzar un 89,41% de consulta con cita previa (I.S.M.).

Se estimó un objetivo del 89,41% y se logró un 97,07%. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.

PROGRAMA 2223

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

Se estimó un objetivo de 5 días y se logró un resultado de 8 días, la desviación viene determinada por la naturaleza de los procesos patológicos que ocasionaron el ingreso. Se ha logrado atender, igualmente, al 100% de la demanda.

PROGRAMA 2325

1. Realizar el reconocimiento médico a un porcentaje del 85,16% de trabajadores del REM y no REM.

Se estimó un objetivo del 85,16% de trabajadores y se logró un resultado del 90,71%, por lo que se pone de manifiesto un aumento de la calidad en el servicio prestado, al haberse incrementado el número de RMPE realizados. Asimismo se ha logrado atender al 100,00% de los demandantes de esta prestación.

2. Alcanzar un porcentaje de cita previa en los reconocimientos del 98,13%.

Se estimó un objetivo del 98,13% y se logró un 100,00%, obteniéndose un incremento de las citas previas como

consecuencia del trabajo de concienciación realizada por nuestras Direcciones Provinciales que permiten optimizar los recursos. Se ha logrado atender al 100,00% de la demanda.

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

Se estimó un objetivo del 95,00% y se logró un 92,82%. Asimismo se ha logrado atender al 100,00% de la demanda.

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

Se estimó un objetivo del 15,00 y se logró un 15,27. 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 95,00%

Se estimó un objetivo del 95,00% y se logró un 95,04%, habiéndose atendido al 100% de la demanda.

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

Se estimó un porcentaje del 22,73% y se logró un 15,76%. En primer lugar se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas, incrementándose ligeramente el número de casos que han requerido evacuación. No obstante, el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone el ISM como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

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

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

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

Se estimó un objetivo del 83,33% y se logró un 90,00%. Al igual que en los dos indicadores anteriores, se ha logrado atender al 100% de la demanda, haciéndose constar que el número de casos que han requerido evacuación viene determinado por el tipo de patología consultada. No obstante, el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los buques sanitarios de que dispone el ISM, como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

9. Revisar los botiquines de los barcos en un % del 67,44%.

Se estimó un objetivo del 67,44% y se logró un 101,67%, atendiendo al 100% de la demanda. El incremento deriva del esfuerzo realizado desde las Direcciones Provinciales para concienciar a las empresas armadoras, cofradías de pescadores, etc. sobre la necesidad de revisión de los botiquines

PROGRAMA 3434

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

En el indicador 19, Colectivo protegido del Régimen del Mar, la desviación que se produce entre el indicador y el valor anual de 2016, responde a las variaciones de alza baja en el periodo comprendido entre la previsión y la ejecución. Desde enero a julio de 2016 se ha producido un incremento del colectivo protegido. Sin embargo desde agosto hasta el final del ejercicio, la población protegida se ha ido reduciendo.

Se ha reducido en 275 participantes entre la previsión realizada y la ejecución. La reducción del ámbito geográfico de la competencia (Madrid, Ceuta, Melilla y Walvis Bay) tras las últimas transferencias, conlleva a que incida en dichos indicadores cualquier variación mínima e imprevisible.

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

Se ha reducido el número de participantes en los cursos de promoción socio-cultural. Dicha reducción se debe al cambio de domicilio del centro donde estos cursos se realizan. No obstante, se ha atendido a la totalidad de las solicitudes a los cursos convocados, con la participación de todos los alumnos inscritos en los mismos.

3. Conseguir un porcentaje de ocupación de las hospederías del 55,56%.

El número de solicitudes recibidas y atendidas sobre las previstas en 2016, se ha reducido en un total de 1680 solicitudes. Esta variación se debe a la particular ubicación de las hospederías gestionadas (Ceuta, Melilla y Walvis Bay), donde la demanda viene determinada por las campañas pesqueras de sus entornos y de las posibles arribadas a puerto.

El porcentaje de ocupación ha sido del 47,38% en el conjunto de las hospederías.

En el indicador 28, Número de habitaciones/día (anual) en servicio en las hospederías, se reducen en 131 el nº de habitaciones/día (anual) en servicio respecto a la previsión da un incremento de 196 habitaciones/día (anual) disponibles respecto a la previsión.

Ello se debe a la renovación de las mismas, ya que no reunían las condiciones de habitabilidad necesarias. Ello se traduce en 1680 ocupaciones menos de las previstas, es decir un 15,27%.

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

Se ha reducido en 869 el número de demandas recibidas frente a las previstas. Respecto al ejercicio anterior, se ha producido un aumento de las demandas en Vigo. Tras la adaptación del cómputo de los indicadores de análisis estadístico en las gestiones y actividades en el Centro de Walvis Bay, se ha reducido casi a la mitad los datos registrados respecto al año 2015.

La demanda asistencial viene condicionada, de un lado por la transferencia de los servicios, que aunque no son específicamente sociales, suelen generar demandas a estos profesionales. De otro lado, por la ausencia o presencia de trabajadores/as sociales, especialmente porque varios de ellos se han jubilado. No obstante lo anterior, la presencia de una trabajadora social en Walvis Bay permite seguir atendiendo a este colectivo.

Respecto del indicador 26, Todas las demandas de asistencia recibidas fueron atendidas.

En el indicador 27, Número de prestaciones de carácter social otorgadas, al igual que en ejercicios anteriores, la imprevisibilidad de los hechos causantes siguen

motivando la solicitud de estas prestaciones: naufragios, accidentes, golpes de mar, fallecimientos a bordo y desapariciones, en el momento de marcar los indicadores.

En este ejercicio se han incrementado estas prestaciones en torno al 44% respecto al ejercicio anterior, pasando de 48 a 69 prestaciones de carácter social otorgadas, 64 prestaciones fueron por pérdida de equipaje, 8 por fallecimiento o desaparición a bordo.

PROGRAMA 3435

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

La previsión del total de 240 alumnos matriculados responde al total de plazas a cubrir en el centro IPF Marítimo Pesquero de Las Palmas. Sin embargo, la desviación de 41 alumnos responde a diferentes motivos, como por ejemplo, a que no todos los alumnos promocionan de un curso a otro, o por ejemplo por el abandono escolar de algunos alumnos a lo largo del curso, lo que imposibilita que sean cubiertas por otros alumnos una vez iniciado el curso.

En el indicador 27, Número de solicitudes enseñanzas regladas, de las 472 solicitudes recibidas, sólo se asignaron las 240 plazas que corresponden a las existentes en el I.F.P. Marítimo Pesquero de Las Palmas. El valor de realización de este indicador (con una desviación del 81,54%) es consecuencia de la centralización de las solicitudes de centros públicos por la administración educativa en un ámbito territorial determinado. Todos los alumnos del ámbito territorial solicitan plazas en los centro públicos de su entorno según especialidades y con varias opciones, la asignación al centro se decide en una comisión territorial. La asignación del centro como primera opción anula todas las otras que figuran en la solicitud y en las estadísticas.

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

Respecto del indicador 24, Número de cursos de formación profesional marítima programados, en 2016 el objetivo era programar 525 cursos de formación profesional. Finalmente se programaron 484 cursos, lo que supone un cumplimiento del 92,20% del objetivo marcado (41 cursos menos de los previstos).

Esta situación obedece a las siguientes razones:

- En el Plan de Formación 2016, una vez analizadas las necesidades formativas en formación profesional marítima y teniendo en cuenta las alegaciones de las direcciones provinciales y Coordinadoras de Zona a las propuestas de la Subdirección General de Acción Social Marítima, sólo se incluyeron 478 cursos de formación profesional.
- Finalmente se programaron 6 cursos más de formación profesional previstos en el Plan de Formación 2016 por necesidades formativas sobrevenidas a lo largo del ejercicio.

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

Por otra parte, también ha influido en que no se haya alcanzado el objetivo marcado para 2016 de cursos de formación profesional el hecho de que en la Coordinadora

Norte se ha hecho un esfuerzo importante en la programación de cursos de formación sanitario (en el Plan de Formación 2016 aprobado de 137 cursos de en total, solo 45 eran de formación profesional, por lo que 92 son de formación sanitaria). Además de lo anterior, también ha de tenerse en cuenta que el número de cursos de formación profesional realizados en 2016 (484) respecto a los realizados en 2015 (445) muestra un incremento de 39 cursos.

Respecto del indicador 25 “Número de cursos de formación profesional realizados”, el objetivo era realizar 525 cursos de formación profesional en 2016, es decir, el 100% de los programados. Finalmente se programaron 484 cursos, lo que supone el cumplimiento del 92,20% del objetivo marcado.

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

No obstante lo anterior, si respecto a lo previsto inicialmente (525 cursos) el porcentaje de cumplimiento fue de un 92,20%, respecto a los cursos finalmente programados en 2016 (484), el grado de realización fue del 100%.

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

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

En el indicador 22 “Número de solicitudes de formación permanente del personal docente”, la previsión sobre las necesidades formativas del personal docente se realizó atendiendo a la demanda de ejercicios anteriores. En el ejercicio 2016, han sido 7 las solicitudes de formación permanente del personal docente, orientadas a la actualización y/o perfeccionamiento de los mismos.

En el indicador 23 “Número de solicitudes atendidas de formación permanente del personal docente” se

atendieron todas las solicitudes de los profesores.

PROGRAMA 3437

1. Alcanzar un porcentaje del 78,77% de control de citaciones a los beneficiarios de prestaciones de desempleo.

El objetivo previsto se fijó en 78,77% habiéndose alcanzado un porcentaje del 60,91%, por debajo del objetivo previsto. La razón de dicha desviación se encuentra en el descenso del número de beneficiarios de prestaciones por desempleo, sobre todo si se compara con el ejercicio 2013 en el que, debido a la situación económica, se produjo un aumento considerable en el número de beneficiarios. El número de beneficiarios de la prestación pasó de 12.740 en el año 2014 a 12.376 en el año 2015 ya a 12.353 en el ejercicio 2016, cifra que se sitúa por debajo de la prevista que se fijó en 13.000.

En consecuencia, al haber disminuido el número de beneficiarios también desciende el número de controles que se han realizado produciéndose una desviación del 26,52 sobre el objetivo previsto.

2. Conseguir una tasa de cobertura de desempleo en el sector marítimo-pesquero del 110,92%.

Se previó conseguir una tasa de cobertura del 110,92% y el resultado alcanzado ha sido del 120,06%, se cumple el objetivo debido a la buena gestión realizada por las Direcciones Provinciales así como al dato del descenso del número de beneficiarios de la prestación de desempleo y del número de demandantes de empleo en relación con el ejercicio anterior.

3. Resolver un porcentaje del 100,12% de expedientes de desempleo.

Se fijó un objetivo del 100,12%, habiéndose alcanzado un porcentaje del 100,12%, por lo que se ha cumplido el objetivo. No obstante, el número de expedientes de desempleo ha sido inferior al previsto e inferior al del año anterior en un 4,6%.

PROGRAMA 4161

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

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

PROGRAMA 4591

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

El índice de absentismo realizado (1,16) disminuye respecto al que tuvo lugar en el año 2015 (1,33) que en ambos ejercicios era sustancialmente inferior al previsto (1,80) y ello debido a una importante reducción de número de jornadas laborales perdidas.

7. Inspeccionar centros y/o unidades en un porcentaje del 27,56%.

Respecto del indicador 21, Centros/unidades a inspeccionar, se preveía inspeccionar 127 unidades y se han realizado 127.

En cuanto al indicador 22, Centros/unidades inspeccionadas, fijado en 35, se han realizado 34, debido a los movimientos de personal inspector en la unidad.

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

Dada la dificultad de efectuar un cálculo de las quejas y sugerencias que se van a formular por los ciudadanos en un periodo determinado, es fácil que la realidad se distancie de la previsión, tal como ha ocurrido en el ejercicio examinado. En el indicador 27 lo previsto eran 120 y se han recibido 125.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																		
<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Fondos líquidos</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">181.112,68</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">156.565.000,53</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0,0012</td> </tr> </table>	Fondos líquidos	181.112,68		Pasivo corriente	156.565.000,53	0,0012												
Fondos líquidos	181.112,68																	
Pasivo corriente	156.565.000,53	0,0012																
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																		
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																		
<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">4.215.146,52</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">156.565.000,53</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0,0269</td> </tr> </table>	Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	4.215.146,52		Pasivo corriente	156.565.000,53	0,0269												
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	4.215.146,52																	
Pasivo corriente	156.565.000,53	0,0269																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																		
<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Activo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">4.619.439,95</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">156.565.000,53</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0,0295</td> </tr> </table>	Activo corriente	4.619.439,95		Pasivo corriente	156.565.000,53	0,0295												
Activo corriente	4.619.439,95																	
Pasivo corriente	156.565.000,53	0,0295																
<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>																		
<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">156.716.092,39</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">162.406.572,47</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0,9650</td> </tr> </table>	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	156.716.092,39		Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	162.406.572,47	0,9650												
Pasivo corriente + Pasivo no corriente	156.716.092,39																	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	162.406.572,47	0,9650																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																		
<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">156.565.000,53</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo no corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">151.091,86</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1.036,2239</td> </tr> </table>	Pasivo corriente	156.565.000,53		Pasivo no corriente	151.091,86	1.036,2239												
Pasivo corriente	156.565.000,53																	
Pasivo no corriente	151.091,86	1.036,2239																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																		
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">0,9508</td> <td style="text-align: center;">0,0311</td> <td style="text-align: center;">0,0003</td> <td style="text-align: center;">0,0148</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9508	0,0311	0,0003	0,0148			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																		
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR															
0,9508	0,0311	0,0003	0,0148															
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">0,9508</td> <td style="text-align: center;">0,0311</td> <td style="text-align: center;">0,0003</td> <td style="text-align: center;">0,0030</td> <td style="text-align: center;">0,0148</td> </tr> </tbody> </table>				GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,9508	0,0311	0,0003	0,0030	0,0148
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																		
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR														
0,9508	0,0311	0,0003	0,0030	0,0148														

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Social de la Marina

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.844.444.239,98}{1.868.910.051,66}$	0,99
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.843.823.699,89}{1.844.444.239,98}$	1,00
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{2.342.752,58}{1.844.444.239,98}$	0,00
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{620.540,09}{1.844.444.239,98}$	0,12
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.639.286,29}{1.639.286,29}$	1,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$		