



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARIA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES



Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2026

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2025)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

TOMO 7

ÍNDICE

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	4
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	8
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	12
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	16
12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	20
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	23
1204 COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	25
13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	28
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	30
2 ASISTENCIA SANITARIA	32
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	37
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	41
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	45
23 MEDICINA MARÍTIMA	47
2325 MEDICINA MARÍTIMA	51
3 SERVICIOS SOCIALES	56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	60
3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	64
3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	68
3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	72
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	75
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	80
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	83
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	86
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	91
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	96
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	99
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	104

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	113
--	-----

ÍNDICE

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	119
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	121

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO					HOJA: 1		
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2025P
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS							
ACTIVIDADES							
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DEL MAR							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				194	194		
(En miles de euros)							
Gastos de personal.....				7.045,00	7.045,00		
Otros gastos de funcionamiento.....				285,00	285,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				7.330,00	7.330,00		
Transferencias.....				2.136.764,71	2.136.764,71		
Inversiones.....				0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.144.094,71	2.144.094,71		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA				2.144.094,71	2.144.094,71		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS			2.050.738,71	2.050.738,71	0,00	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS			93.256,00	93.256,00	0,00	
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS			100,00	100,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA				2.144.094,71	2.144.094,71	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Área (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2025P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						7.045,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.131,95
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				2.432,45		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				163,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				163,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				500,45		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				485,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				524,00		
	6	TRIENIOS				401,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				359,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.699,50		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.071,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				541,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				541,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				51,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				36,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				6,25		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				29,75		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.705,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.620,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				980,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				640,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				85,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.208,05
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.149,50		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.149,50		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				58,55		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL				56,00		
	9	OTROS				1,05		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						285,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						175,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				5,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				5,00		
2 2 3		TRANSPORTES				3,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				30,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				10,00		
	1	DE COMUNICACIÓN				10,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,00		
	9	OTROS				15,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				130,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				81,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				26,00		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				26,00		
	9	OTROS				23,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						20,00
2 3 0		DIETAS				10,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2025P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				10,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					90,00	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				50,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				50,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				30,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				30,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.136.764,71	
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					500,00	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				500,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS				500,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					10,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.136.194,71	
4 8 1		PENSIONES				2.069.575,19		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				126.685,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				106.160,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20.525,00		
	2	JUBILACIÓN				1.398.048,19		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.388.860,19		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				9.188,00		
	3	VIUDEDAD				481.650,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				468.700,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				12.950,00		
	4	ORFANDAD				39.960,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				38.100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.860,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES				13.002,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				12.800,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				202,00		
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE				220,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				187,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				33,00		
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN				1.910,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.908,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,50		
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD				8.100,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				8.010,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				90,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				50.515,02		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				50.515,02		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				46.343,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4.172,02		
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				1.125,50		
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				1.020,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.020,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				95,50		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				75,50		
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				10,00		

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			177	177		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			6.295,00	6.295,00		
Otros gastos de funcionamiento.....			180,00	180,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			6.475,00	6.475,00		
Transferencias.....			2.044.263,71	2.044.263,71		
Inversiones.....			0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.050.738,71	2.050.738,71		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			2.050.738,71	2.050.738,71		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS		1.982.845,19	1.982.845,19	0,00	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		67.893,52	67.893,52	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			2.050.738,71	2.050.738,71	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2025P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						6.295,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.733,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				2.149,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				150,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				150,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				450,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				435,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				464,00		
	6	TRIENIOS				350,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				300,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.584,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.020,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				490,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				490,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				45,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				29,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				5,25		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				23,75		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.495,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.420,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				870,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				550,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				75,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.067,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.016,50		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.016,50		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,50		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				48,50		
	9	OTROS				1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						180,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						165,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				5,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				5,00		
2 2 3		TRANSPORTES				3,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				30,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				10,00		
	1	DE COMUNICACIÓN				10,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,00		
	9	OTROS				15,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				120,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				71,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				26,00		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				26,00		
	9	OTROS				23,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						15,00
2 3 0		DIETAS				8,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				7,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.044.263,71	
4 5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						500,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				500,00			
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS				500,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.043.693,71	
4 8 1	PENSIONES				1.978.075,19			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				125.060,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				104.560,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20.500,00			
2	JUBILACIÓN				1.366.585,19			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.357.585,19			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				9.000,00			
3	VIUDEDAD				429.500,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				417.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				12.000,00			
4	ORFANDAD				34.400,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				32.600,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.800,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES				12.300,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				12.100,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				200,00			
6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE				220,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				187,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				33,00			
7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN				1.910,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.908,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,50			
8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD				8.100,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				8.010,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				90,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				50.515,02			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				50.515,02			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				46.343,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4.172,02			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				1.125,50			
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				1.020,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.020,00			
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				95,50			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				20,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				75,50			
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				10,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				13.482,00			
0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				13.200,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				13.200,00			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				152,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				152,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				3,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	1101	2025P
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS			RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
ACTIVIDADES						
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS.						
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES.						
REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL		
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	104,55	104,55	01		
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL	100,00	100,00	02		
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,36	100,36	03		
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	60	60	04		
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	7	7	05		
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	7	7	06		
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	07		
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	08		
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL	100,00	100,00	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	130	130			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	4.620,00	4.620,00			
	Otros gastos de funcionamiento.....	90,00	90,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.710,00	4.710,00			
	Transferencias.....	1.978.135,19	1.978.135,19			
	Inversiones.....					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.982.845,19	1.982.845,19			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.982.845,19	1.982.845,19			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL		
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	160	160	19		
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.100	1.100	20		
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.150	1.150	21		
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	110	110	22		
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	40	40	23		
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	2.500	2.500	24		
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	2.500	2.500	25		
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	40	40	26		
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	50	50	27		
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	2.800	2.800	28		
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	2.810	2.810	29		
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	40	40	30		
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60	60	31		
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	7	32		

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	7	33	
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	124.000	124.000	34	
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	1.990	1.990	35	
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	1.990	1.990	36	
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	6.000	6.000	37	
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	6.000	6.000	38	
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.900	1.900	39	
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.900	1.900	40	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
C A R G O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		4.620,00					
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.794,00					
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.550,00						
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150,00						
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	150,00						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	400,00						
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	300,00						
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	250,00						
	6	TRIENIOS	250,00						
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	200,00						
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.244,00						
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	860,00						
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	340,00						
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	340,00						
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	25,00						
	9	OTROS COMPLEMENTOS	19,00						
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25						
	9	OTROS COMPLEMENTOS	18,75						
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.050,00					
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.000,00						
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	600,00						
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	400,00						
1 5 1		GRATIFICACIONES	50,00						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		776,00					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750,00						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750,00						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	26,00						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50						
	4	ACCIÓN SOCIAL	25,00						
	9	OTROS	0,50						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		90,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		80,00					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	2,00						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00						
2 2 3		TRANSPORTES	3,00						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	25,00						
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,00						
	1	DE COMUNICACIÓN	10,00						
	9	OTROS	15,00						
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50,00						
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	27,00						
	9	OTROS	23,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		10,00					
2 3 0		DIETAS	5,00						
2 3 1		LOCOMOCIÓN	5,00						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.978.135,19					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.978.075,19					
4 8 1		PENSIONES	1.978.075,19						
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	125.060,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.560,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.500,00						
	2	JUBILACIÓN	1.366.585,19						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.357.585,19						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1101	2025P
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.000,00				
	3	VIUDEDAD		429.500,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	417.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.000,00				
	4	ORFANDAD		34.400,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.600,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		12.300,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12.100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		220,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33,00				
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		1.910,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50				
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		8.100,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00				
4 9		AL EXTERIOR					60,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			60,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.982.845,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.982.845,19
TOTAL PRESUPUESTO							1.982.845,19

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA: 1				
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	1102	2025P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES				
ACTIVIDADES									
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									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE				150,00	150,00	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				6,97	6,97	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO EN I.T. POR AFILIADO, EN EUROS DE				1.256,59	1.256,59	03		
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL				7,78	7,78	04		
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE				16,79	16,79	05		
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %				100,19	100,19	06		
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS				6	6	07		
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DEL %				100,48	100,48	09		
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DE DÍAS				6	6	10		
11	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DEL %				100,00	100,00	11		
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DE DÍAS				6	6	12		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				47	47			
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal.....				1.675,00	1.675,00			
	Otros gastos de funcionamiento.....				90,00	90,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				1.765,00	1.765,00			
	Transferencias.....				66.128,52	66.128,52			
	Inversiones.....								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				67.893,52	67.893,52			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				67.893,52	67.893,52			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL		
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				8.000	8.000	19		
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				1.200.000	1.200.000	20		
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA				2.800	2.800	21		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO				40.200	40.200	22		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				40.200	40.200	23		
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)				50.515,02	50.515,02	24		
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				8.100	8.100	25		
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO				675	675	26		
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO				20	20	27		
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO				5.700	5.700	28		
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO				5.711	5.711	29		
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO				10.800	10.800	30		
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS				840	840	31		
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO				210	210	33		

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	211	211	34	
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	6	6	35	
36	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	6	6	36	
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO	1.200	1.200	40	
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.200	1.200	41	
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	6	6	42	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R G O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.675,00	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						939,00	
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					599,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				50,00			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				135,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				214,00			
	6	TRIENIOS				100,00			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				100,00			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					340,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				160,00			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				150,00			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				150,00			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				20,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS				10,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				5,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS				5,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						445,00	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					420,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				270,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				150,00			
1 5 1		GRATIFICACIONES					25,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						291,00	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					266,50		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				266,50			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					24,50		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,50			
	4	ACCIÓN SOCIAL				23,50			
	9	OTROS				0,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						85,00	
2 2 1		SUMINISTROS					5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,00			
2 2 2		COMUNICACIONES					5,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				5,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					5,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					70,00		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				44,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				26,00			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				26,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						5,00	
2 3 0		DIETAS					3,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					2,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						66.128,52	
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						500,00	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					500,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS				500,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						10,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					10,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						65.618,52	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					50.515,02		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				50.515,02			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				46.343,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4.172,02			
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					1.125,50		
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				1.020,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.020,00			
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				95,50			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				75,50			
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					13.482,00		
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				13.200,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				13.200,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				152,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				152,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				3,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				127,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				127,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					265,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				110,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				115,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				65,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				50,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				25,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				25,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				15,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				15,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					200,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA				200,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA				200,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					20,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				20,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00			
4 8 9		FARMACIA					11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				11,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								67.893,52	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								67.893,52	
TOTAL PRESUPUESTO								67.893,52	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACIÓN DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		17	17		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		750,00	750,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		5,00	5,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		755,00	755,00		
Transferencias.....		92.501,00	92.501,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		93.256,00	93.256,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		93.256,00	93.256,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.001,00	1.001,00	0,00	
1204	COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	92.255,00	92.255,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		93.256,00	93.256,00	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12		2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					750,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					398,95
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			283,45		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,00			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	13,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		50,45			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		50,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		60,00			
	6	TRIENIOS		51,00			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		59,00			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			115,50		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		51,00			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		51,00			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	51,00				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		6,50			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		7,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					210,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			200,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		110,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		90,00			
1 5 1		GRATIFICACIONES			10,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					141,05
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			133,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		133,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,05		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50			
	4	ACCIÓN SOCIAL		7,50			
	9	OTROS		0,05			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					5,00
2 3 0		DIETAS			2,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					92.501,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					92.501,00
4 8 1		PENSIONES			91.500,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.625,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.600,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00				
	2	JUBILACIÓN		31.463,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.275,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	188,00				
	3	VIUDEDAD		52.150,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	51.200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	950,00				
	4	ORFANDAD		5.560,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		702,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	700,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			1,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS									
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR					1,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA					1,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					1.000,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA					1.000,00		
	2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES					140,00		
	3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS					860,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									93.256,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									93.256,00

[illegible]

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		750,00			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		398,95			
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	283,45				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	13,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	50,45				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	60,00				
	6	TRIENIOS	51,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	59,00				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	115,50				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	51,00				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51,00				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	51,00				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	6,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	7,00				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		210,00			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	200,00				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	110,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	90,00				
1 5 1		GRATIFICACIONES	10,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		141,05			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	133,00				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	133,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8,05				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50				
	4	ACCIÓN SOCIAL	7,50				
	9	OTROS	0,05				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5,00			
2 3 0		DIETAS	2,00				
2 3 1		LOCOMOCIÓN	3,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		91.500,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		91.500,00			
4 8 1		PENSIONES	91.500,00				
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.625,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.600,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00				
	2	JUBILACIÓN	31.463,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.275,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	188,00				
	3	VIUDEDAD	52.150,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	51.200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	950,00				
	4	ORFANDAD	5.560,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	702,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	700,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				92.255,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			92.255,00
TOTAL PRESUPUESTO				92.255,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
ACTIVIDADES						
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 LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS						
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....			100,00	100,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			100,00	100,00		
Transferencias.....			0,00	0,00		
Inversiones.....			0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			100,00	100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			100,00	100,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		100,00	100,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			100,00	100,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 1	Grupo 13	Programa 1393	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		100,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10,00				
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00				
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		90,00			
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	50,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	50,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	30,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				100,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				100,00			
</							

(Importes en miles de euros)

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO				HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2025P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
ACTIVIDADES							
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN EL RÉGIMEN DEL MAR							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				424	424		
(En miles de euros)							
Gastos de personal.....				17.731,00	17.731,00		
Otros gastos de funcionamiento.....				12.542,77	12.542,77		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				30.273,77	30.273,77		
Transferencias.....				10.323,00	10.323,00		
Inversiones.....				1.520,00	1.520,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				42.116,77	42.116,77		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA				42.116,77	42.116,77		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD			2.875,00	2.875,00	0,00	
23	MEDICINA MARÍTIMA			39.241,77	39.241,77	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Área (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2025P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						17.731,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						417,48
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				309,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				108,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				8,00		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				100,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				100,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				20,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				20,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				13,00		
	6	TRIENIOS				45,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				3,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				108,48		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				45,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				53,48		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				25,48		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				3,00		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				25,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				2,00		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO				4,00		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				4,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				4,00		
1 3		LABORALES						13.850,00
1 3 0		LABORAL FIJO				11.652,00		
	9	OTRO PERSONAL				11.652,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.652,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.143,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.143,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00		
	9	OTRAS				5,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				50,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				48,00		
1 4		OTRO PERSONAL						80,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				80,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						83,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				1,00		
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				30,00		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO				30,00		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				50,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.300,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.056,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.056,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				244,32		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				31,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				30,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				136,44		
	5	SEGUROS				45,88		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 2	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2025P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA							
C A R G O P O R T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2 9		OTROS		1,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					12.539,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					214,27
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			188,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,50		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,27		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					4.580,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.482,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			25,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.958,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			33,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		26,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,50			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,50			
2 2 1		SUMINISTROS			2.309,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.471,50			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,50				
	1	AGUA	21,00				
	2	GAS	8,50				
	3	COMBUSTIBLE	1.420,50				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		28,50			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,50			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		42,50			
	0	LENCERÍA	10,50				
	1	VESTUARIO	32,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		130,00			
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	30,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	93,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,50			
	9	OTROS SUMINISTROS		50,50			
2 2 2		COMUNICACIONES			19,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,50				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,50			
	9	OTRAS		1,50			
2 2 3		TRANSPORTES			35,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			128,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00			
	1	VEHÍCULOS		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		125,00			
2 2 5		TRIBUTOS			41,50		
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONÓMICOS		3,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2025P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA									
C A R G O P R I N C I P A L E S	C A P I T U L O	C O D I G O	C O D I G O	C O D I G O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
							POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	5	2	LOCALES		35,50			
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			509,00		
			2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,00			
			0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00				
			1	DE COMUNICACIÓN	1,00				
			3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3,50			
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		451,00			
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00				
			1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	450,00				
			8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50			
			9	OTROS		51,00			
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.882,50		
			0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		311,50			
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50			
			3	LIMPIEZA Y ASEO		210,00			
			4	SEGURIDAD		205,00			
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00			
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
			8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.830,00			
			2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.130,00				
			6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00				
			9	OTROS		323,50			
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					304,00
2	3	0		DIETAS			90,50		
2	3	1		LOCOMOCIÓN			203,00		
2	3	2		TRASLADOS			2,50		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00		
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES					20,50
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			20,50		
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.462,50
2	5	1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			154,00		
			3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00			
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS		152,00			
2	5	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			905,00		
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00			
			2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,00			
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS		900,00			
2	5	3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,00		
			2	CLUB DE DIÁLISIS		1,00			
2	5	4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			78,00		
			2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		5,00			
			1	OXIGENOTERAPIA	5,00				
			3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		65,00			
			1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,00				
			2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00				
			9	OTROS	20,00				
			5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		6,00			
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00			
2	5	5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			67,00		
			1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		6,00			
			2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		61,00			
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			257,50		

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		14	14		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		700,00	700,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.300,00	1.300,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.000,00	2.000,00		
Transferencias.....		855,00	855,00		
Inversiones.....		20,00	20,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.875,00	2.875,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.875,00	2.875,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.660,00	1.660,00	0,00	
2123	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.215,00	1.215,00	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						700,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						417,48
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				309,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			108,00			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)			8,00			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO			100,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			100,00			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			20,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			20,00			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			13,00			
	6	TRIENIOS			45,00			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			3,00			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				108,48		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			45,00			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			53,48			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			25,48			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO			3,00			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			25,00			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			2,00			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO			4,00			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			2,00			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			2,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			4,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			4,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						83,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1,00			
1 5 1		GRATIFICACIONES				1,00		
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				30,00		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO			30,00			
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				50,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						199,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			156,20			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				43,32		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			39,32			
	5	SEGUROS			3,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.300,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						15,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						70,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,50			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,50			
2 2 1		SUMINISTROS				21,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				7,50			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,50			
	1	AGUA				1,00			
	2	GAS				0,50			
	3	COMBUSTIBLE				0,50			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,50			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,50			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				2,50			
	0	LENCERÍA				0,50			
	1	VESTUARIO				2,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				9,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				5,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				3,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,50			
	9	OTROS SUMINISTROS				0,50			
2 2 2		COMUNICACIONES					1,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				0,50			
	9	OTRAS				0,50			
2 2 3		TRANSPORTES					0,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					1,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,00			
2 2 5		TRIBUTOS					1,50		
	1	AUTONÓMICOS				1,00			
	2	LOCALES				0,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					2,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				0,50			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				0,50			
	9	OTROS				1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					40,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				10,00			
	4	SEGURIDAD				5,00			
	9	OTROS				23,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					1,00		
2 3 0		DIETAS					0,50		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					0,50		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.213,00		
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					152,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES				1,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				150,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					901,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				900,00			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS					1,00		
	2	CLUB DE DIÁLISIS				1,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					76,00		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO				5,00			
	1	OXIGENOTERAPIA				5,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 4	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				65,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				30,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				15,00			
	9	OTROS				20,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				6,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					7,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				6,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					76,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				70,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						855,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					650,00		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				650,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						205,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					205,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				40,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA				40,00			
	2	PRÓTESIS				80,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA				40,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				42,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA				42,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				43,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				43,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.855,00	
6		INVERSIONES REALES						20,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								20,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.875,00	
TOTAL PRESUPUESTO								2.875,00	

(Importes en miles de euros)

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2121	2025P
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
CARGO PTIC TUTULO	CARGO PTIC TUTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						700,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						417,48
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				309,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				108,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				8,00		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				100,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				100,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				20,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				20,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				13,00		
	6	TRIENIOS				45,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				3,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				108,48		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				45,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				53,48		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				25,48		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				3,00		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				25,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				2,00		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO				4,00		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				4,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				4,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						83,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				1,00		
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				30,00		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO				30,00		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				50,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						199,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				43,32		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				39,32		
	5	SEGUROS				3,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						300,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						15,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						68,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,50		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,50		
2 2 1		SUMINISTROS				21,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2121	2025P
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				7,50			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,50			
	1	AGUA				1,00			
	2	GAS				0,50			
	3	COMBUSTIBLE				0,50			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,50			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,50			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				2,50			
	0	LENCERÍA				0,50			
	1	VESTUARIO				2,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				9,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				5,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				3,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,50			
	9	OTROS SUMINISTROS				0,50			
2 2 2		COMUNICACIONES						1,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				0,50			
	9	OTRAS				0,50			
2 2 3		TRANSPORTES						0,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						1,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,00			
2 2 5		TRIBUTOS						1,50	
	1	AUTONÓMICOS				1,00			
	2	LOCALES				0,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						2,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				0,50			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				0,50			
	9	OTROS				1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						38,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				10,00			
	4	SEGURIDAD				5,00			
	9	OTROS				22,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							1,00
2 3 0		DIETAS						0,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						0,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							215,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						152,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES				1,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				150,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						2,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						61,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				60,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							650,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							650,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			650,00			
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			650,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.650,00		
6		INVERSIONES REALES				10,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.660,00		

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2123	2025P
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.000,00				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2,00					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00					
	9	OTROS	1,00					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		998,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	901,00					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	900,00					
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS	1,00					
	2	CLUB DE DIÁLISIS	1,00					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	76,00					
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	5,00					
	1	OXIGENOTERAPIA	5,00					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	65,00					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,00					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00					
	9	OTROS	20,00					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	6,00					
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	5,00					
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,00					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		205,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		205,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	205,00					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	40,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	40,00					
	2	PRÓTESIS	80,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	40,00					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	42,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	42,00					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.205,00				
6		INVERSIONES REALES		10,00				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00					
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.215,00				
TOTAL PRESUPUESTO								1.215,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	Grupo 23	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA					
ACTIVIDADES					
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA 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.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		410	410		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		17.031,00	17.031,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		11.242,77	11.242,77		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		28.273,77	28.273,77		
Transferencias.....		9.468,00	9.468,00		
Inversiones.....		1.500,00	1.500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		39.241,77	39.241,77		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		39.241,77	39.241,77		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
2325	MEDICINA MARÍTIMA	39.241,77	39.241,77	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		39.241,77	39.241,77	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2025P
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA								
C A R G O P T I C I O N E S T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							17.031,00
1 3	LABORALES							13.850,00
1 3 0	LABORAL FIJO					11.652,00		
9	OTRO PERSONAL							
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					11.652,00		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					2.143,00		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					2.143,00		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					5,00		
9	OTRAS					5,00		
1 3 4	INDEMNIZACIONES					50,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO					2,00		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL					48,00		
1 4	OTRO PERSONAL							80,00
1 4 3	OTRO PERSONAL					80,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							3.101,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.900,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.900,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					201,00		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					30,00		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS					30,00		
4	ACCIÓN SOCIAL					97,12		
5	SEGUROS					42,88		
9	OTROS					1,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							11.239,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							213,27
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					188,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					20,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,77		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							4.565,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4.477,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					10,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					20,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					8,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							5.888,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					31,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					25,00		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					5,00		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1,00		
2 2 1	SUMINISTROS					2.288,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					1.464,00		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA					16,00		
1	AGUA					20,00		
2	GAS					8,00		
3	COMBUSTIBLE					1.420,00		
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS					28,00		
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					28,00		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO					10,00		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					25,00		
4	LENCERÍA Y VESTUARIO					40,00		
0	LENCERÍA					10,00		
1	VESTUARIO					30,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2025P
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		121,00			
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				18,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES				35,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				127,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
	1	VEHÍCULOS		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		125,00			
2 2 5		TRIBUTOS				40,00	
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONÓMICOS		2,00			
	2	LOCALES		35,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				507,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		451,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	450,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00			
	9	OTROS		50,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.842,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		310,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00			
	4	SEGURIDAD		200,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.830,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.130,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00				
	9	OTROS		300,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					303,00
2 3 0		DIETAS				90,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				202,50	
2 3 2		TRASLADOS				2,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				8,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					20,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				20,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					249,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				2,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 2	Grupo 23	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R O P T I C E P T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		4,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		60,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		181,50		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,50			
3		GASTOS FINANCIEROS			3,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.468,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			9.144,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.129,00		
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			324,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		324,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					37.741,77	
6		INVERSIONES REALES			1.500,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			430,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		375,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		55,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.070,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		730,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		280,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					39.241,77	
TOTAL PRESUPUESTO					39.241,77	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	2325	2025P
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
ACTIVIDADES							
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							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.			79,52	79,52	01	
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL			98,89	98,89	02	
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL			92,31	92,31	03	
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE			10,67	10,67	04	
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL			95,24	95,24	05	
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MÁXIMO DEL			12,00	12,00	06	
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS			7,14	7,14	07	
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE			93,75	93,75	08	
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL			96,33	96,33	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			410	410		
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....			17.031,00	17.031,00		
	Otros gastos de funcionamiento.....			11.242,77	11.242,77		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			28.273,77	28.273,77		
	Transferencias.....			9.468,00	9.468,00		
	Inversiones.....			1.500,00	1.500,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			39.241,77	39.241,77		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			39.241,77	39.241,77		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
19	NÚMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS			56.592	56.592	19	
21	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS			45.000	45.000	21	
22	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA			44.500	44.500	22	
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS			375	375	24	
25	NÚMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA			4.200	4.200	25	
26	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS			4.000	4.000	26	
27	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO			1.250	1.250	27	
28	NÚMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO			150	150	28	
29	NÚMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO			700	700	29	
31	NÚMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO			50	50	31	
32	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS			170	170	32	
33	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS			30	30	33	
35	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA			16	16	35	
36	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES			15	15	36	
37	NÚMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN			9.654	9.654	37	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
38	NÚMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.300	9.300	38	
39	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	52.000	52.000	39	
40	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	48.000	48.000	40	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23	2325	2025P
PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						17.031,00
1 3		LABORALES						13.850,00
1 3 0		LABORAL FIJO				11.652,00		
	9	OTRO PERSONAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.652,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.143,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.143,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00		
	9	OTRAS				5,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				50,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				48,00		
1 4		OTRO PERSONAL						80,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				80,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.101,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				201,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				30,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				97,12		
	5	SEGUROS				42,88		
	9	OTROS				1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.239,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						213,27
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				188,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,77		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						4.565,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.477,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.888,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				31,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				2.288,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.464,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				16,00		
	1	AGUA				20,00		
	2	GAS				8,00		
	3	COMBUSTIBLE				1.420,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				28,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				25,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				40,00		
	0	LENCERÍA				10,00		
	1	VESTUARIO				30,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	23	2325	2025P
PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			300,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			121,00				
	0	IMPLANTES	1,00						
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			250,00				
	9	OTROS SUMINISTROS			50,00				
2 2 2		COMUNICACIONES						18,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			16,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00						
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1,00				
	9	OTRAS			1,00				
2 2 3		TRANSPORTES						35,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						127,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00				
	1	VEHÍCULOS			1,00				
	9	OTROS RIESGOS			125,00				
2 2 5		TRIBUTOS						40,00	
	0	ESTATALES			3,00				
	1	AUTONÓMICOS			2,00				
	2	LOCALES			35,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						507,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2,00				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00						
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			3,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			451,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	450,00						
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00				
	9	OTROS			50,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						2.842,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			310,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			200,00				
	4	SEGURIDAD			200,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.830,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.130,00						
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00						
	9	OTROS			300,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							303,00
2 3 0		DIETAS						90,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						202,50	
2 3 2		TRASLADOS						2,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						8,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							20,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						20,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							249,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						2,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA							
CARTILLA PTIC TULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	4,00				
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	60,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	181,50				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,50				
3		GASTOS FINANCIEROS		3,00			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.468,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		9.144,00			
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.129,00				
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		324,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				37.741,77			
6		INVERSIONES REALES		1.500,00			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		430,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375,00				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	55,00				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.070,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730,00				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	60,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	280,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.500,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				39.241,77			
TOTAL PRESUPUESTO				39.241,77			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2025P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN DEL MAR:HOSPEDERÍAS, ACCIÓN FORMATIVA, TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN, DESEMPLEO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		168	168		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		8.155,00	8.155,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		6.344,98	6.344,98		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		14.499,98	14.499,98		
Transferencias.....		150,00	150,00		
Inversiones.....		1.240,20	1.240,20		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.890,18	15.890,18		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		15.890,18	15.890,18		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.890,18	15.890,18	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		15.890,18	15.890,18	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2025P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						8.155,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.340,50
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.585,50		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				166,50		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				166,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				190,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				298,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				345,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				69,00		
	6	TRIENIOS				252,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				265,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				755,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				357,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				347,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				347,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				30,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				21,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				3,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				17,50		
1 3		LABORALES						2.799,50
1 3 0		LABORAL FIJO				2.090,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.090,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.090,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				699,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				699,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,00		
	9	OTRAS				3,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				7,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				3,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				4,50		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.270,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.180,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				715,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				465,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				90,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.745,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.660,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.660,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				85,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,90		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				15,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				66,80		
	9	OTROS				2,30		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.342,98
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						5,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						488,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				189,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				228,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				23,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2025P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				48,00	5.648,48	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,00		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14,00				
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,50				
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		4,50				
2 2 1		SUMINISTROS				466,00		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		286,00				
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	194,00					
1		AGUA	27,00					
2		GAS	33,00					
3		COMBUSTIBLE	32,00					
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00				
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00					
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00				
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		32,50				
4		LENCERÍA Y VESTUARIO		36,00				
0		LENCERÍA	25,00					
1		VESTUARIO	11,00					
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00				
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,50				
1		MATERIAL DE LABORATORIO	3,00					
4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50					
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		63,50				
9		OTROS SUMINISTROS		31,50				
2 2 2		COMUNICACIONES				10,50		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,50				
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50					
1		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2,50				
9		OTRAS		2,50				
2 2 3		TRANSPORTES				75,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				13,00		
0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
1		VEHÍCULOS		7,00				
9		OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5		TRIBUTOS				48,00		
0		ESTATALES		5,00				
1		AUTONÓMICOS		5,00				
2		LOCALES		38,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.096,48		
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		16,50				
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11,50					
1		DE COMUNICACIÓN	5,00					
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		8,00				
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.062,98				
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00					
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.060,98					
8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50				
9		OTROS		5,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.917,50		
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		67,50				
3		LIMPIEZA Y ASEO		674,00				
4		SEGURIDAD		772,00				

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
PRESTACIÓN AL COLECTIVO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERÍA, ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y DE PROMOCIÓN. ACCIÓN FORMATIVA OCUPACIONAL GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN. GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		168	168		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		8.155,00	8.155,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		6.344,98	6.344,98		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		14.499,98	14.499,98		
Transferencias.....		150,00	150,00		
Inversiones.....		1.240,20	1.240,20		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.890,18	15.890,18		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		15.890,18	15.890,18		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	852,20	852,20	0,00	
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	12.104,98	12.104,98	0,00	
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.933,00	2.933,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		15.890,18	15.890,18	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		8.155,00			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.340,50			
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.585,50				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	166,50				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	166,50				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	190,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	298,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	345,00				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	69,00				
	6	TRIENIOS	252,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	265,00				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	755,00				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	357,00				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	347,00				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	347,00				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	30,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	21,00				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	17,50				
1 3		LABORALES		2.799,50			
1 3 0		LABORAL FIJO	2.090,00				
	9	OTRO PERSONAL	2.090,00				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.090,00				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	699,00				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	699,00				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3,00				
	9	OTRAS	3,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	7,50				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,50				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.270,00			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.180,00				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	715,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	465,00				
1 5 1		GRATIFICACIONES	90,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.745,00			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.660,00				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.660,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	85,00				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,90				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	15,00				
	4	ACCIÓN SOCIAL	66,80				
	9	OTROS	2,30				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.342,98			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		5,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00				
2 0 9		CÁNONES	1,00				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		488,00			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	189,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	228,00				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				48,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.648,48
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,50				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		4,50				
2 2 1		SUMINISTROS				466,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		286,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	194,00					
	1	AGUA	27,00					
	2	GAS	33,00					
	3	COMBUSTIBLE	32,00					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		32,50				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		36,00				
	0	LENCERÍA	25,00					
	1	VESTUARIO	11,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,50				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		63,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		31,50				
2 2 2		COMUNICACIONES				10,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2,50				
	9	OTRAS		2,50				
2 2 3		TRANSPORTES				75,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				13,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	1	VEHÍCULOS		7,00				
	9	OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5		TRIBUTOS				48,00		
	0	ESTATALES		5,00				
	1	AUTONÓMICOS		5,00				
	2	LOCALES		38,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.096,48		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		16,50				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11,50					
	1	DE COMUNICACIÓN	5,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		8,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.062,98				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.060,98					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50				
	9	OTROS		5,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.917,50		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		67,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		674,00				
	4	SEGURIDAD		772,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2025P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O D I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		225,00			
	9	OTROS		179,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					51,50
2 3 0		DIETAS			24,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			24,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,50		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					150,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			150,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					2,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,00
3 1 0		INTERESES			2,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					150,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					150,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			150,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.649,98
6		INVERSIONES REALES					1.240,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					290,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			160,20		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					950,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00		
	1	CONSTRUCCIONES		210,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			545,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			170,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.240,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.890,18
TOTAL PRESUPUESTO							15.890,18

(Importes en miles de euros)

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3434	2025P
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						560,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						22,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				14,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				2,00		
	6	TRIENIOS				2,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				2,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				8,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				2,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				1,00		
1 3		LABORALES						345,50
1 3 0		LABORAL FIJO				337,00		
	9	OTRO PERSONAL				337,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				337,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				7,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50		
	9	OTRAS				0,50		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				0,50		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,50		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						45,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				30,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				15,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				15,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				15,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						147,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				140,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				140,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,50		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL				7,00		
	9	OTROS				0,30		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						100,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						15,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						82,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,50		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,50		
2 2 1		SUMINISTROS				31,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 3	Grupo 34	Programa 3434	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18,00						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,00						
	1	AGUA	1,00						
	2	GAS	2,00						
	3	COMBUSTIBLE	5,00						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00						
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,00						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	6,00						
	0	LENCERÍA	5,00						
	1	VESTUARIO	1,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3,00						
	9	OTROS SUMINISTROS	1,00						
2 2 2		COMUNICACIONES		1,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00						
2 2 3		TRANSPORTES		1,00					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,00					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00						
2 2 5		TRIBUTOS		11,00					
	0	ESTATALES	1,00						
	1	AUTONÓMICOS	1,00						
	2	LOCALES	9,00						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		5,00					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1,00						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,00						
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00						
	9	OTROS	1,00						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		29,00					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	9,00						
	4	SEGURIDAD	9,00						
	9	OTROS	10,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3,00					
2 3 0		DIETAS		1,50					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		1,50					
3		GASTOS FINANCIEROS		2,00					
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00					
3 1 0		INTERESES		2,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	150,00						
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				812,00					
6		INVERSIONES REALES		40,20					
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		15,20					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00						
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5,20						
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		25,00					

(Importes en miles de euros)

[illegible]

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 3	Grupo 34	Programa 3435	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		4.745,00					
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		920,00					
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	637,00						
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159,00						
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	159,00						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	34,00						
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	90,00						
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	161,00						
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	11,00						
	6	TRIENIOS	79,00						
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	103,00						
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	283,00						
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	135,00						
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	135,00						
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	135,00						
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	11,00						
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00						
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50						
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,50						
1 3		LABORALES		2.326,00					
1 3 0		LABORAL FIJO	1.643,00						
	9	OTRO PERSONAL	1.643,00						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.643,00						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	680,00						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	680,00						
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,50						
	9	OTRAS	0,50						
1 3 4		INDEMNIZACIONES	2,50						
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50						
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00						
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		500,00					
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	450,00						
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250,00						
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	200,00						
1 5 1		GRATIFICACIONES	50,00						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		999,00					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950,00						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950,00						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	49,00						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50						
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	15,00						
	4	ACCIÓN SOCIAL	33,30						
	9	OTROS	0,20						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.159,98					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		5,00					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00						
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00						
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00						
2 0 9		CÁNONES	1,00						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		460,00					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180,00						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220,00						
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 3	Grupo 34	Programa 3435	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	40,00	5.501,48					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	16,00						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,00						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,00						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,00						
2 2 1		SUMINISTROS	420,00						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	255,00						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	175,00						
	1	AGUA	25,00						
	2	GAS	30,00						
	3	COMBUSTIBLE	25,00						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,00						
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,00						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	30,00						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	30,00						
	0	LENCERÍA	20,00						
	1	VESTUARIO	10,00						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,00						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	4,00						
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	60,00						
	9	OTROS SUMINISTROS	30,00						
2 2 2		COMUNICACIONES	8,50						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,50						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50						
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00						
	9	OTRAS	2,00						
2 2 3		TRANSPORTES	71,00						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	10,00						
	1	VEHÍCULOS	5,00						
	9	OTROS RIESGOS	5,00						
2 2 5		TRIBUTOS	30,00						
	0	ESTATALES	4,00						
	1	AUTONÓMICOS	4,00						
	2	LOCALES	22,00						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	3.087,98						
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	15,00						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00						
	1	DE COMUNICACIÓN	5,00						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	3.061,98						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.059,98						
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2,00						
	9	OTROS	4,00						
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.858,00						
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	65,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	650,00						
	4	SEGURIDAD	750,00						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	225,00						

(Importes en miles de euros)

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3437	2025P
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.850,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.398,50
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				934,50		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5,50		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				5,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				154,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				206,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				182,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				56,00		
	6	TRIENIOS				171,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				160,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				464,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				220,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				210,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				210,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				17,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				17,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				15,00		
1 3		LABORALES						128,00
1 3 0		LABORAL FIJO				110,00		
	9	OTRO PERSONAL				110,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				110,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				12,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				12,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00		
	9	OTRAS				2,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				4,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						725,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				700,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				450,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				250,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				25,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						598,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				570,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				570,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				28,50		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL				26,50		
	9	OTROS				1,80		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						83,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						13,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						65,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				15,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 3	Grupo 34	Programa 3437	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13,00						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,00						
	1	AGUA	1,00						
	2	GAS	1,00						
	3	COMBUSTIBLE	2,00						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,50						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,50						
	9	OTROS SUMINISTROS	0,50						
2 2 2		COMUNICACIONES		1,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,50						
	9	OTRAS	0,50						
2 2 3		TRANSPORTES		3,00					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,00					
	1	VEHÍCULOS	2,00						
2 2 5		TRIBUTOS		7,00					
	2	LOCALES	7,00						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3,50					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,50						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00						
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50						
	9	OTROS	0,50						
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		30,50					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,50						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15,00						
	4	SEGURIDAD	13,00						
	9	OTROS	1,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5,00					
2 3 0		DIETAS		2,50					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		2,50					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.933,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.933,00					
			</						

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2025P
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
ACTIVIDADES						
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ÁMBITO DEL RÉGIMEN DEL MAR:						
INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Y AFILIACIÓN DE TRABAJADORES						
ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			1.145	1.145		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			40.198,00	40.198,00		
Otros gastos de funcionamiento.....			12.298,22	12.298,22		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			52.496,22	52.496,22		
Transferencias.....			51,00	51,00		
Inversiones.....			7.054,00	7.054,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			59.601,22	59.601,22		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			450,39	450,39		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA			60.051,61	60.051,61		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		3.453,00	3.453,00	0,00	
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		56.598,61	56.598,61	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA			60.051,61	60.051,61	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2025P
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						40.198,00
1 0		ALTOS CARGOS						25,00
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				25,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				25,00		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						21.736,85
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				13.645,35		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.782,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				1.782,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.385,35		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2.045,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.462,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				621,00		
	6	TRIENIOS				2.050,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				2.300,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				8.089,50		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				5.220,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.586,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.585,00		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				225,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				58,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				3,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				55,00		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				2,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				0,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				0,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50		
1 3		LABORALES						2.870,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.810,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.810,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.810,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				57,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				57,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00		
	9	OTRAS				1,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 4		OTRO PERSONAL						7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						7.970,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				7.820,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				4.725,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				3.095,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				150,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.589,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.707,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.707,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				882,15		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				150,20		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				50,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				260,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2025P
ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	6	2	4			ACCIÓN SOCIAL	315,90		
			5			SEGUROS	90,00		
			9			OTROS	15,95		
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			12.230,02
2	0					ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			172,00
2	0	2				ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		145,00	
2	0	3				ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
2	0	5				ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
2	0	9				CÁNONES		25,00	
2	1					REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.780,40
2	1	2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		900,00	
2	1	3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		750,00	
2	1	4				ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25,00	
2	1	5				MOBILIARIO Y ENSERES		100,00	
2	1	6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		3,40	
2	1	9				OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00	
2	2					MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.792,02
2	2	0				MATERIAL DE OFICINA		262,00	
			0			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	202,00		
			1			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,00		
			2			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20,00		
2	2	1				SUMINISTROS		1.447,02	
			0			ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.325,02		
			0			ENERGÍA ELÉCTRICA	906,02		
			1			AGUA	222,00		
			2			GAS	77,00		
			3			COMBUSTIBLE	120,00		
			1			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	5,00		
			0			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,00		
			2			INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00		
			3			INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00		
			4			LENCERÍA Y VESTUARIO	21,00		
			0			LENCERÍA	1,00		
			1			VESTUARIO	20,00		
			5			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		
			6			MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3,00		
			1			MATERIAL DE LABORATORIO	1,00		
			4			OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00		
			7			MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	35,00		
			9			OTROS SUMINISTROS	50,00		
2	2	2				COMUNICACIONES		451,00	
			0			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00		
			0			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00		
			1			POSTALES Y MENSAJERÍA	445,00		
			9			OTRAS	1,00		
2	2	3				TRANSPORTES		50,00	
2	2	4				PRIMAS DE SEGUROS		29,00	
			0			EDIFICIOS Y LOCALES	5,00		
			1			VEHÍCULOS	22,00		
			8			OTRO INMOVILIZADO	1,00		
			9			OTROS RIESGOS	1,00		
2	2	5				TRIBUTOS		531,00	
			0			ESTATALES	50,00		
			1			AUTONÓMICOS	10,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2025P
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES			471,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				389,00		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			51,50			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			90,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		40,50				
	1	DE COMUNICACIÓN		50,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			31,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			20,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			38,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		30,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		8,00				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			1,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			3,00			
	9	OTROS			154,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.633,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			155,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			2.550,00			
	4	SEGURIDAD			2.500,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.171,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES		1,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		1.170,00				
	9	OTROS			255,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						404,00
2 3 0		DIETAS				155,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				155,00		
2 3 2		TRASLADOS				1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				93,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						81,60
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				81,60		
3		GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				67,48		
	9	OTROS			67,48			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						51,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						1,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00		
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			50,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								52.547,22
6		INVERSIONES REALES						7.054,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						450,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,00		
	1	CONSTRUCCIONES			300,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				85,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				15,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.604,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.895,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 4			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2025P
ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES					5.895,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						55,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE						337,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						317,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									7.054,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									59.601,22
8		ACTIVOS FINANCIEROS							450,39
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							420,39
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO						420,39	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							30,00
8 4 1		FIANZAS						30,00	
	0	A CORTO PLAZO					5,00		
	1	A LARGO PLAZO					25,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									450,39
									</

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
TRAMITACION DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIACION DE TRABAJADORES.INFORMACION A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			85	85		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			3.373,00	3.373,00		
Otros gastos de funcionamiento.....			80,00	80,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			3.453,00	3.453,00		
Transferencias.....			0,00	0,00		
Inversiones.....			0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.453,00	3.453,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			3.453,00	3.453,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		3.453,00	3.453,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			3.453,00	3.453,00	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41		2025P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.373,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.040,85
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.318,85		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				94,85		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				300,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				362,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				10,00		
	6	TRIENIOS				250,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				300,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				722,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				370,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				310,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				310,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				25,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				17,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				15,00		
1 3		LABORALES						17,00
1 3 0		LABORAL FIJO				10,00		
	9	OTRO PERSONAL				10,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				7,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						730,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				700,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				450,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				250,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				30,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						585,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				550,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				550,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35,15		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL				34,00		
	9	OTROS				0,95		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						80,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						70,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,00		
	1	AGUA				2,00		
	2	GAS				2,00		
2 2 5		TRIBUTOS				1,00		
	2	LOCALES				1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				7,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				2,00		
	9	OTROS				4,00		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				55,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO							
C A R O N I Z A D O	P R O Y E C T O	T I T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	7	0	0	0	30,00	
			8	0	0	20,00	
			2	0	0		
			9	0	0	5,00	
2	3						10,00
2	3	0				5,00	
2	3	1				5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.453,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.453,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.453,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41	4161	2025P
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA								
C A R O T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.373,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.040,85
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.318,85		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				94,85		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				300,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				362,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				10,00		
	6	TRIENIOS				250,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				300,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				722,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				370,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				310,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				310,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				25,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				17,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				15,00		
1 3		LABORALES						17,00
1 3 0		LABORAL FIJO				10,00		
	9	OTRO PERSONAL				10,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				7,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						730,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				700,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				450,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				250,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				30,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						585,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				550,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				550,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35,15		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL				34,00		
	9	OTROS				0,95		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						80,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						70,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,00		
	1	AGUA				2,00		
	2	GAS				2,00		
2 2 5		TRIBUTOS				1,00		
	2	LOCALES				1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				7,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				2,00		
	9	OTROS				4,00		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				55,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 4	Grupo 41	Programa 4161	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA							
C A R O N I Z A D O	P R O Y E C T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	7	0	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	30,00	
			8	0	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,00	
			2	0	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		20,00
			9	0	OTROS	5,00	
2	3				INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		10,00
2	3	0			DIETAS	5,00	
2	3	1			LOCOMOCIÓN	5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.453,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.453,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.453,00

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.060	1.060		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		36.825,00	36.825,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		12.218,22	12.218,22		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		49.043,22	49.043,22		
Transferencias.....		51,00	51,00		
Inversiones.....		7.054,00	7.054,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		56.148,22	56.148,22		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		450,39	450,39		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		56.598,61	56.598,61		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	56.598,61	56.598,61	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		56.598,61	56.598,61	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						36.825,00
1 0		ALTOS CARGOS						25,00
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				25,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				25,00		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.696,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				12.326,50		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.780,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				1.780,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.290,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.745,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.100,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				611,00		
	6	TRIENIOS				1.800,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				2.000,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7.367,50		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				4.850,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.276,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.275,00		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				200,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				41,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				40,00		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				2,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				0,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				0,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50		
1 3		LABORALES						2.853,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.800,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.800,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.800,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				50,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				50,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00		
	9	OTRAS				1,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 4		OTRO PERSONAL						7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						7.240,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				7.120,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				4.275,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.845,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				120,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.004,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.157,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.157,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				847,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				150,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				50,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				260,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O N I F I C A D O	C O N C E P T O	U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	4		ACCIÓN SOCIAL			281,90			
	5		SEGUROS			90,00			
	9		OTROS			15,00			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.150,02
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						172,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				145,00		
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 0 9			CÁNONES				25,00		
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.780,40
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				900,00		
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				750,00		
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE				25,00		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES				100,00		
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,40		
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.722,02
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA				260,00		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				200,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				20,00		
2 2 1			SUMINISTROS					1.442,02	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.320,02		
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA				905,02		
	1		AGUA				220,00		
	2		GAS				75,00		
	3		COMBUSTIBLE				120,00		
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				5,00		
	0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				6,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO				21,00		
	0		LENCERÍA				1,00		
	1		VESTUARIO				20,00		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				3,00		
	1		MATERIAL DE LABORATORIO				1,00		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO				2,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				35,00		
	9		OTROS SUMINISTROS				50,00		
2 2 2			COMUNICACIONES					451,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA				445,00		
	9		OTRAS				1,00		
2 2 3			TRANSPORTES					50,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS					29,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES				5,00		
	1		VEHÍCULOS				22,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO				1,00		
	9		OTROS RIESGOS				1,00		
2 2 5			TRIBUTOS					530,00	
	0		ESTATALES				50,00		
	1		AUTONÓMICOS				10,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R G O P O R T U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	2	LOCALES			470,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					382,00		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			51,50				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			90,50				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		40,50					
	1	DE COMUNICACIÓN		50,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			30,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			20,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			38,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		30,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		8,00					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			1,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00				
	9	OTROS			150,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6.578,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			125,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			2.550,00				
	4	SEGURIDAD			2.500,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.151,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES		1,00					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		1.150,00					
	9	OTROS			250,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							394,00
2 3 0		DIETAS					150,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					150,00		
2 3 2		TRASLADOS					1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					93,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							81,60
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					81,60		
3		GASTOS FINANCIEROS							68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					67,48		
	9	OTROS			67,48				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,72		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							51,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							1,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					1,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					50,00		
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			50,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									49.094,22
6		INVERSIONES REALES							7.054,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							450,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					300,00		
	1	CONSTRUCCIONES			300,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					85,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					15,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					50,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.604,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.895,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 4			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES					5.895,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						55,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE						337,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						317,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									7.054,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									56.148,22
8		ACTIVOS FINANCIEROS							450,39
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							420,39
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO						420,39	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							30,00
8 4 1		FIANZAS						30,00	
	0	A CORTO PLAZO					5,00		
	1	A LARGO PLAZO					25,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									450,39

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						36.825,00
1 0		ALTOS CARGOS						25,00
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				25,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				25,00		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.696,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				12.326,50		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.780,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				1.780,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.290,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.745,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.100,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				611,00		
	6	TRIENIOS				1.800,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				2.000,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7.367,50		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				4.850,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.276,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.275,00		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				200,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				41,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				40,00		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				2,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				0,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				0,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50		
1 3		LABORALES						2.853,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.800,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.800,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.800,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				50,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				50,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00		
	9	OTRAS				1,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 4		OTRO PERSONAL						7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						7.240,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				7.120,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				4.275,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.845,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				120,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.004,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.157,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.157,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				847,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				150,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				50,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				260,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL				281,90			
	5	SEGUROS				90,00			
	9	OTROS				15,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.150,02	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						172,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				145,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
2 0 9		CÁNONES				25,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.780,40	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				900,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				750,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				25,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				100,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,40			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.722,02	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				260,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				200,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				20,00			
2 2 1		SUMINISTROS				1.442,02			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.320,02			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				905,02			
	1	AGUA				220,00			
	2	GAS				75,00			
	3	COMBUSTIBLE				120,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				5,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				6,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				21,00			
	0	LENCERÍA				1,00			
	1	VESTUARIO				20,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				3,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				2,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				35,00			
	9	OTROS SUMINISTROS				50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				451,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				445,00			
	9	OTRAS				1,00			
2 2 3		TRANSPORTES				50,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				29,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				5,00			
	1	VEHÍCULOS				22,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO				1,00			
	9	OTROS RIESGOS				1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				530,00			
	0	ESTATALES				50,00			
	1	AUTONÓMICOS				10,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES			470,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					382,00		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			51,50				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			90,50				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		40,50					
	1	DE COMUNICACIÓN		50,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			30,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			20,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			38,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		30,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		8,00					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			1,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00				
	9	OTROS			150,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6.578,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			125,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			2.550,00				
	4	SEGURIDAD			2.500,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.151,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES		1,00					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		1.150,00					
	9	OTROS			250,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							394,00
2 3 0		DIETAS					150,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					150,00		
2 3 2		TRASLADOS					1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					93,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							81,60
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					81,60		
3		GASTOS FINANCIEROS							68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					67,48		
	9	OTROS			67,48				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,72		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							51,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							1,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					1,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					50,00		
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			50,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									49.094,22
6		INVERSIONES REALES							7.054,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							450,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					300,00		
	1	CONSTRUCCIONES			300,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					85,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					15,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					50,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.604,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.895,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 4			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES				5.895,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					55,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					337,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					317,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								7.054,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								56.148,22	
8		ACTIVOS FINANCIEROS						450,39	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						420,39	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO					420,39		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						30,00	
8 4 1		FIANZAS					30,00		
	0	A CORTO PLAZO				5,00			
	1	A LARGO PLAZO				25,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								450,39	
						</			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2025P

ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	7.045,00	17.731,00	8.155,00	40.198,00			73.129,00
10 ALTOS CARGOS				25,00			25,00
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.131,95	417,48	2.340,50	21.736,85			28.626,78
13 LABORALES		13.850,00	2.799,50	2.870,00			19.519,50
14 OTRO PERSONAL		80,00		7,00			87,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.705,00	83,00	1.270,00	7.970,00			11.028,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.208,05	3.300,52	1.745,00	7.589,15			13.842,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285,00	12.539,77	6.342,98	12.230,02			31.397,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		214,27	5,00	172,00			391,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.580,00	488,00	1.780,40			6.848,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	175,00	5.958,50	5.648,48	9.792,02			21.574,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	20,00	304,00	51,50	404,00			779,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		20,50	150,00	81,60			252,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	1.462,50					1.552,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		3,00	2,00	68,20			73,20
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00				2,00
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		68,20			71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.136.764,71	10.323,00	150,00	51,00			2.147.288,71
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00					650,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00						500,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00	9.144,00		1,00			9.155,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.136.194,71	529,00	150,00	50,00			2.136.923,71
49 AL EXTERIOR	60,00						60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.144.094,71	40.596,77	14.649,98	52.547,22			2.251.888,68
6 INVERSIONES REALES		1.520,00	1.240,20	7.054,00			9.814,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		430,00	290,20	450,00			1.170,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.090,00	950,00	6.604,00			8.644,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2025P
ÁREAS		1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.520,00	1.240,20	7.054,00			9.814,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.144.094,71	42.116,77	15.890,18	59.601,22			2.261.702,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS				450,39			450,39
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				420,39			420,39
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00			30,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					450,39			450,39

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2025P		
ÁREAS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		2.144.094,71		2.144.094,71		2.144.094,71
2	ASISTENCIA SANITARIA		40.596,77	1.520,00	42.116,77		42.116,77
3	SERVICIOS SOCIALES		14.649,98	1.240,20	15.890,18		15.890,18
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		52.547,22	7.054,00	59.601,22	450,39	60.051,61

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2025P

GRUPOS DE PROGRAMAS		11	12	13	1	21	23	2
APLICACIÓN ECONÓMICA		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	MEDICINA MARÍTIMA	ASISTENCIA SANITARIA
1	GASTOS DE PERSONAL	6.295,00	750,00		7.045,00	700,00	17.031,00	17.731,00
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.733,00	398,95		4.131,95	417,48		417,48
13	LABORALES						13.850,00	13.850,00
14	OTRO PERSONAL						80,00	80,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.495,00	210,00		1.705,00	83,00		83,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.067,00	141,05		1.208,05	199,52	3.101,00	3.300,52
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	5,00	100,00	285,00	1.300,00	11.239,77	12.539,77
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1,00	213,27	214,27
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					15,00	4.565,00	4.580,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00		10,00	175,00	70,00	5.888,50	5.958,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15,00	5,00		20,00	1,00	303,00	304,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES						20,50	20,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	1.213,00	249,50	1.462,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00	3,00
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00	3,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.044.263,71	92.501,00		2.136.764,71	855,00	9.468,00	10.323,00
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00		650,00
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00			500,00			
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10,00			10,00		9.144,00	9.144,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.043.693,71	92.501,00		2.136.194,71	205,00	324,00	529,00
49	AL EXTERIOR	60,00			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.050.738,71	93.256,00	100,00	2.144.094,71	2.855,00	37.741,77	40.596,77
6	INVERSIONES REALES					20,00	1.500,00	1.520,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						430,00	430,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00	1.070,00	1.090,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2025P
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	8.155,00	8.155,00	3.373,00	36.825,00	40.198,00		73.129,00
10 ALTOS CARGOS				25,00	25,00		25,00
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.340,50	2.340,50	2.040,85	19.696,00	21.736,85		28.626,78
13 LABORALES	2.799,50	2.799,50	17,00	2.853,00	2.870,00		19.519,50
14 OTRO PERSONAL				7,00	7,00		87,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.270,00	1.270,00	730,00	7.240,00	7.970,00		11.028,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.745,00	1.745,00	585,15	7.004,00	7.589,15		13.842,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.342,98	6.342,98	80,00	12.150,02	12.230,02		31.397,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5,00	5,00		172,00	172,00		391,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	488,00	488,00		1.780,40	1.780,40		6.848,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.648,48	5.648,48	70,00	9.722,02	9.792,02		21.574,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	51,50	51,50	10,00	394,00	404,00		779,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00	150,00		81,60	81,60		252,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.552,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	2,00	2,00		68,20	68,20		73,20
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS	2,00	2,00					2,00
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,20	68,20		71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,00	150,00		51,00	51,00		2.147.288,71
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							650,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							500,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				1,00	1,00		9.155,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00	150,00		50,00	50,00		2.136.923,71
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.649,98	14.649,98	3.453,00	49.094,22	52.547,22		2.251.888,68
6 INVERSIONES REALES	1.240,20	1.240,20		7.054,00	7.054,00		9.814,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	290,20	290,20		450,00	450,00		1.170,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	950,00	950,00		6.604,00	6.604,00		8.644,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2025P
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.240,20	1.240,20		7.054,00	7.054,00		9.814,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.890,18	15.890,18	3.453,00	56.148,22	59.601,22		2.261.702,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS				450,39	450,39		450,39
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				420,39	420,39		420,39
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00	30,00		30,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				450,39	450,39		450,39

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2025P

GRUPOS DE PROGRAMAS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		2.050.738,71		2.050.738,71		2.050.738,71
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS		93.256,00		93.256,00		93.256,00
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS		100,00		100,00		100,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		2.144.094,71		2.144.094,71		2.144.094,71
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		2.855,00	20,00	2.875,00		2.875,00
23	MEDICINA MARÍTIMA		37.741,77	1.500,00	39.241,77		39.241,77
2	ASISTENCIA SANITARIA		40.596,77	1.520,00	42.116,77		42.116,77
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		14.649,98	1.240,20	15.890,18		15.890,18
3	SERVICIOS SOCIALES		14.649,98	1.240,20	15.890,18		15.890,18
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		3.453,00		3.453,00		3.453,00
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		49.094,22	7.054,00	56.148,22	450,39	56.598,61
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		52.547,22	7.054,00	59.601,22	450,39	60.051,61
TOTAL PRESUPUESTO			2.251.888,68	9.814,20	2.261.702,88	450,39	2.262.153,27

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1393
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	COMP.MIN. PENS.CONTRI.	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	GES.INTERNAC. PRESTACIONES
1 GASTOS DE PERSONAL	4.620,00	1.675,00	6.295,00		750,00	750,00	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.794,00	939,00	3.733,00		398,95	398,95	
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.050,00	445,00	1.495,00		210,00	210,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	776,00	291,00	1.067,00		141,05	141,05	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00		5,00	5,00	100,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	85,00	165,00				10,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	5,00	15,00		5,00	5,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							90,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.978.135,19	66.128,52	2.044.263,71	1.001,00	91.500,00	92.501,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		500,00	500,00				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00	10,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.978.075,19	65.618,52	2.043.693,71	1.001,00	91.500,00	92.501,00	
49 AL EXTERIOR	60,00		60,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.982.845,19	67.893,52	2.050.738,71	1.001,00	92.255,00	93.256,00	100,00
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	13	1	2121	2123	21	2325	23
	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZ.	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA
1 GASTOS DE PERSONAL		7.045,00	700,00		700,00	17.031,00	17.031,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		4.131,95	417,48		417,48		
13 LABORALES						13.850,00	13.850,00
14 OTRO PERSONAL						80,00	80,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.705,00	83,00		83,00		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.208,05	199,52		199,52	3.101,00	3.101,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	285,00	300,00	1.000,00	1.300,00	11.239,77	11.239,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1,00		1,00	213,27	213,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			15,00		15,00	4.565,00	4.565,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10,00	175,00	68,00	2,00	70,00	5.888,50	5.888,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		20,00	1,00		1,00	303,00	303,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						20,50	20,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	90,00	215,00	998,00	1.213,00	249,50	249,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS						3,00	3,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.136.764,71	650,00	205,00	855,00	9.468,00	9.468,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00		650,00		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		500,00					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00				9.144,00	9.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.136.194,71		205,00	205,00	324,00	324,00
49 AL EXTERIOR		60,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100,00	2.144.094,71	1.650,00	1.205,00	2.855,00	37.741,77	37.741,77
6 INVERSIONES REALES			10,00	10,00	20,00	1.500,00	1.500,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						430,00	430,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00	10,00	20,00	1.070,00	1.070,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS	2	3434	3435	3437	34	3	4161
	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT GEST. EMPLEO	GEST. DESEMP. TRABAJAD. MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST. AFILIAC. RECAUD. VOLUN.
1 GASTOS DE PERSONAL	17.731,00	560,00	4.745,00	2.850,00	8.155,00	8.155,00	3.373,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	417,48	22,00	920,00	1.398,50	2.340,50	2.340,50	2.040,85
13 LABORALES	13.850,00	345,50	2.326,00	128,00	2.799,50	2.799,50	17,00
14 OTRO PERSONAL	80,00						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83,00	45,00	500,00	725,00	1.270,00	1.270,00	730,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.300,52	147,50	999,00	598,50	1.745,00	1.745,00	585,15
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.539,77	100,00	6.159,98	83,00	6.342,98	6.342,98	80,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	214,27		5,00		5,00	5,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.580,00	15,00	460,00	13,00	488,00	488,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.958,50	82,00	5.501,48	65,00	5.648,48	5.648,48	70,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	304,00	3,00	43,50	5,00	51,50	51,50	10,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,50		150,00		150,00	150,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.462,50						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	2,00			2,00	2,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00			2,00	2,00	
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.323,00	150,00			150,00	150,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	650,00						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9.144,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	529,00	150,00			150,00	150,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	40.596,77	812,00	10.904,98	2.933,00	14.649,98	14.649,98	3.453,00
6 INVERSIONES REALES	1.520,00	40,20	1.200,00		1.240,20	1.240,20	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	430,00	15,20	275,00		290,20	290,20	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.090,00	25,00	925,00		950,00	950,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2025P
PROGRAMAS	41	4591	45	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.373,00	36.825,00	36.825,00	40.198,00			73.129,00
10 ALTOS CARGOS		25,00	25,00	25,00			25,00
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.040,85	19.696,00	19.696,00	21.736,85			28.626,78
13 LABORALES	17,00	2.853,00	2.853,00	2.870,00			19.519,50
14 OTRO PERSONAL		7,00	7,00	7,00			87,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	730,00	7.240,00	7.240,00	7.970,00			11.028,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	585,15	7.004,00	7.004,00	7.589,15			13.842,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80,00	12.150,02	12.150,02	12.230,02			31.397,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		172,00	172,00	172,00			391,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.780,40	1.780,40	1.780,40			6.848,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	70,00	9.722,02	9.722,02	9.792,02			21.574,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	394,00	394,00	404,00			779,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		81,60	81,60	81,60			252,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.552,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,20	68,20	68,20			73,20
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							2,00
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,20	68,20	68,20			71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		51,00	51,00	51,00			2.147.288,71
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							650,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							500,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1,00	1,00	1,00			9.155,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	50,00	50,00			2.136.923,71
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.453,00	49.094,22	49.094,22	52.547,22			2.251.888,68
6 INVERSIONES REALES		7.054,00	7.054,00	7.054,00			9.814,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		450,00	450,00	450,00			1.170,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.604,00	6.604,00	6.604,00			8.644,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2025P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	41	4591	45	4			TOTAL
		GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.054,00	7.054,00	7.054,00			9.814,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.453,00	56.148,22	56.148,22	59.601,22			2.261.702,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS		450,39	450,39	450,39			450,39
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		420,39	420,39	420,39			420,39
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00	30,00			30,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			450,39	450,39	450,39			450,39

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2025P

PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		1.982.845,19		1.982.845,19		1.982.845,19
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		67.893,52		67.893,52		67.893,52
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		2.050.738,71		2.050.738,71		2.050.738,71
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		1.001,00		1.001,00		1.001,00
1204 COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS		92.255,00		92.255,00		92.255,00
12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS		93.256,00		93.256,00		93.256,00
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		100,00		100,00		100,00
13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS		100,00		100,00		100,00
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS		2.144.094,71		2.144.094,71		2.144.094,71
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		1.650,00	10,00	1.660,00		1.660,00
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		1.205,00	10,00	1.215,00		1.215,00
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		2.855,00	20,00	2.875,00		2.875,00
2325 MEDICINA MARÍTIMA		37.741,77	1.500,00	39.241,77		39.241,77
23 MEDICINA MARÍTIMA		37.741,77	1.500,00	39.241,77		39.241,77
2 ASISTENCIA SANITARIA		40.596,77	1.520,00	42.116,77		42.116,77
3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL		812,00	40,20	852,20		852,20
3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		10.904,98	1.200,00	12.104,98		12.104,98
3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		2.933,00		2.933,00		2.933,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		14.649,98	1.240,20	15.890,18		15.890,18
3 SERVICIOS SOCIALES		14.649,98	1.240,20	15.890,18		15.890,18
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		3.453,00		3.453,00		3.453,00
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		3.453,00		3.453,00		3.453,00
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		49.094,22	7.054,00	56.148,22	450,39	56.598,61
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		49.094,22	7.054,00	56.148,22	450,39	56.598,61
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		52.547,22	7.054,00	59.601,22	450,39	60.051,61
TOTAL PRESUPUESTO		2.251.888,68	9.814,20	2.261.702,88	450,39	2.262.153,27

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			73.129,00
1 0		ALTOS CARGOS			25,00
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		25,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25,00		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			28.626,78
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		17.972,30	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.219,50		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.119,50		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.175,80		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.848,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.351,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	703,00		
	6	TRIENIOS	2.748,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.927,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.652,48	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.693,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.527,48		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.498,48		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4,00		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	25,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	308,50		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4,00		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	119,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,25		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	106,25		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		2,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50		
1 3		LABORALES			19.519,50
1 3 0		LABORAL FIJO		16.552,00	
	9	OTRO PERSONAL	16.552,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.552,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		2.899,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.899,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		9,00	
	9	OTRAS	9,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		59,50	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	53,50		
1 4		OTRO PERSONAL			87,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		87,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.028,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		10.622,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.421,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.201,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES		326,00	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		30,00	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	30,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.842,72
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.572,70	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.572,70		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.270,02	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	183,60		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	50,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	305,10		
	4	ACCIÓN SOCIAL	575,14		
	5	SEGUROS	135,88		
	9	OTROS	20,30		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			31.397,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			391,27
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		333,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,50	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		21,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,27	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 0 9		CÁNONES		26,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			6.848,40
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.144,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.460,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		58,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		173,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		3,40	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			21.574,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		319,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	244,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	26,00		
2 2 1		SUMINISTROS		4.227,52	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.087,52		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.126,52		
	1	AGUA	270,00		
	2	GAS	118,50		
	3	COMBUSTIBLE	1.572,50		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	40,50		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,50		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	64,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	99,50		
	0	LENCERÍA	36,50		
	1	VESTUARIO	63,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	304,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	137,50		
	0	IMPLANTES	1,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	34,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	96,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	349,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	132,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		486,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2025P

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00	
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	7,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	449,00	
	9	OTRAS	5,00	
2 2 3		TRANSPORTES		163,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		170,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,00	
	1	VEHÍCULOS	30,00	
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00	
	9	OTROS RIESGOS	131,00	
2 2 5		TRIBUTOS		620,50
	0	ESTATALES	58,00	
	1	AUTONÓMICOS	18,00	
	2	LOCALES	544,50	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		4.024,48
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	119,00	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	53,00	
	1	DE COMUNICACIÓN	66,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	47,50	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	20,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	3.551,98	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	33,00	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.518,98	
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,00	
	9	OTROS	225,50	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.563,00
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	615,00	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,50	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.434,00	
	4	SEGURIDAD	3.477,00	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	227,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.027,00	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00	
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2.300,00	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00	
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00	
	9	OTROS	780,50	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		779,50
2 3 0		DIETAS		279,50
2 3 1		LOCOMOCIÓN		392,00
2 3 2		TRASLADOS		3,50
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		104,50
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		252,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		252,10
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.552,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		204,00
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	51,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	152,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		935,00

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 4	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O O	C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		31,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		900,00			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				1,00	
	2	CLUB DE DIÁLISIS		1,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				78,00	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		5,00			
	1	OXIGENOTERAPIA	5,00				
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		65,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00				
	9	OTROS	20,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		6,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				67,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		6,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		61,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				267,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		161,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		106,50			
3		GASTOS FINANCIEROS					73,20
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,00
3 1 0		INTERESES				2,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					71,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				67,48	
	9	OTROS		67,48			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,72	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.147.288,71
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		650,00			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					500,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				500,00	
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		500,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					9.155,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.139,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.136.923,71
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		50,00			
4 8 1		PENSIONES				2.069.575,19	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		126.685,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	106.160,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.525,00				
	2	JUBILACIÓN			1.398.048,19		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.388.860,19				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.188,00				
	3	VIUDEDAD			481.650,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	468.700,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.950,00				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 5	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						EJERCICIO 2025P	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
4 8 1	4	ORFANDAD		39.960,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38.100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.860,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		13.002,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12.800,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	202,00				
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		220,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33,00				
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		1.910,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50				
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		8.100,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			50.515,02		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		50.515,02			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.343,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.172,02				
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			1.125,50		
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		1.020,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.020,00				
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		95,50			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,50				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			13.483,00		
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		13.201,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		152,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	152,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		3,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		127,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	127,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			265,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		110,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		115,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		25,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		15,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.350,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		1.200,00			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 6	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2025P	
C A R T A P T I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	1 1 PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	200,00			
	2 AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	140,00			
	3 AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	860,00			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00		
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			549,00	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA	40,00			
	2 PRÓTESIS		80,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA	40,00			
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		42,00		
	8 NO CONTRIBUTIVA	42,00			
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00		
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
4 8 9	FARMACIA			11,00	
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9	AL EXTERIOR				60,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			60,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.251.888,68
6	INVERSIONES REALES				9.814,20
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.170,20
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,00	
	1 CONSTRUCCIONES	300,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			585,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			20,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			265,20	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8.644,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.105,00	
	1 CONSTRUCCIONES	6.105,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.340,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			422,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			777,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				9.814,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.261.702,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS				450,39
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				420,39
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			420,39	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00
8 4 1	FIANZAS			30,00	
	0 A CORTO PLAZO	5,00			
	1 A LARGO PLAZO	25,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				450,39
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				2.262.153,27

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	ISM
1 GASTOS DE PERSONAL		73.129,00
10 ALTOS CARGOS		25,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		28.626,78
13 LABORALES		19.519,50
14 OTRO PERSONAL		87,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		11.028,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.842,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.397,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		391,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		6.848,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		21.574,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		779,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		252,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.552,50
3 GASTOS FINANCIEROS		73,20
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.147.288,71
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		500,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		9.155,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.136.923,71
49 AL EXTERIOR		60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.251.888,68
6 INVERSIONES REALES		9.814,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.170,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.644,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.814,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.261.702,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS		450,39
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		420,39
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		450,39
TOTAL ENTIDAD		2.262.153,27

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)				HOJA 1		
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2025P		
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	DEL MAR			ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.	
		Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		1.994.388,69	90.275,00	2.084.663,69	49.305,02	1.225,00
PENSIONES		1.934.450,69	90.275,00	2.024.725,69	43.624,50	1.225
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		104.560,00	1.600,00	106.160,00	20.500,00	25,00
JUBILACIÓN		1.357.585,19	31.275,00	1.388.860,19	9.000,00	188,00
VIUDEDAD		417.500,00	51.200,00	468.700,00	12.000,00	950,00
ORFANDAD		32.600,00	5.500,00	38.100,00	1.800,00	60,00
EN FAVOR DE FAMILIARES		12.100,00	700,00	12.800,00	200,00	2,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		187,00		187,00	33,00	
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		1.908,50		1.908,50	1,50	
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		8.010,00		8.010,00	90,00	
INCAPACIDAD TEMPORAL		46.343,00		46.343,00	4.172,02	
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		46.343,00		46.343,00	4.172,02	
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		20,00		20,00	1.105,50	
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					1.020,00	
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		20,00		20,00	75,50	
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					10,00	
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		13.200,00		13.200,00	282,00	
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		13.200,00		13.200,00		
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					152,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					3,00	
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					127,00	
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		165,00		165,00	100,00	
AUXILIO POR DEFUNCIÓN		100,00		100,00	10,00	
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		65,00		65,00	50,00	
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					25,00	
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					15,00	
PRESTACIONES SOCIALES		200,00		200,00		
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		200,00		200,00		
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10,00		10,00	10,00	
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,00		10,00	10,00	
FARMACIA					11,00	
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					11,00	

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2025P
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.043.693,71	91.500,00	2.135.193,71	1.001,00	2.136.194,71
PENSIONES	1.978.075,19	91.500,00	2.069.575,19		2.069.575,19
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	125.060,00	1.625,00	126.685,00		126.685,00
JUBILACIÓN	1.366.585,19	31.463,00	1.398.048,19		1.398.048,19
VIUDEDAD	429.500,00	52.150,00	481.650,00		481.650,00
ORFANDAD	34.400,00	5.560,00	39.960,00		39.960,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	12.300,00	702,00	13.002,00		13.002,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	220,00		220,00		220,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.910,00		1.910,00		1.910,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	8.100,00		8.100,00		8.100,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	50.515,02		50.515,02		50.515,02
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	50.515,02		50.515,02		50.515,02
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.125,50		1.125,50		1.125,50
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	1.020,00		1.020,00		1.020,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	95,50		95,50		95,50
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	10,00		10,00		10,00
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	13.482,00		13.482,00	1,00	13.483,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	13.200,00		13.200,00	1,00	13.201,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	152,00		152,00		152,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	3,00		3,00		3,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	127,00		127,00		127,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	265,00		265,00		265,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	110,00		110,00		110,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	115,00		115,00		115,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	25,00		25,00		25,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	15,00		15,00		15,00
PRESTACIONES SOCIALES	200,00		200,00	1.000,00	1.200,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	200,00		200,00	1.000,00	1.200,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	20,00		20,00		20,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00		20,00		20,00
FARMACIA	11,00		11,00		11,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00		11,00		11,00

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)