



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 2024

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2023)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS									
ACTIVIDADES									
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DEL MAR									
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS						Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	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 2023	Presupuesto 2023P	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	
							</		

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
					1			2023P
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 2023P
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS							
C A P Í T U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N	D E S C R I P C I O N	M O D O	M O D O	T O T A L	
						P O R C O N C E P T O	P O R C A P Í T U L O Y A R T Í C U L O
4 8 3	3 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				1.200,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA			1.200,00		
	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			
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			
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							2.144.094,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.144.094,71
TOTAL PRESUPUESTO							2.144.094,71

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R G O P O R 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		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		2023P
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8 4	4 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				
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				2.050.738,71			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.050.738,71			
TOTAL PRESUPUESTO				2.050.738,71			

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1101	2023P
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 2023	Presupuesto 2023P	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	

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 2023P
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	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	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1101	2023P
PROGRAMA: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						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		TRABAJOS 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-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2023P
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 2023	Presupuesto 2023P	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 2023	Presupuesto 2023P	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 2023	Presupuesto 2023P	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 2023P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	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 2023P
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 2023P
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	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	12		2023P
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 2023	Presupuesto 2023P	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 2023	Presupuesto 2023P	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	

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	12		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R T A	P R O G R A M A	T R I B U T O	U L T I M O	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 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	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

(Importes en miles de euros)

[illegible]

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2023P
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 2023P
PROGRAMA:COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO							TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								92.255,00
TOTAL PRESUPUESTO								92.255,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2023P
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 2023	Presupuesto 2023P	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 2023	Presupuesto 2023P	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 2023P
PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES									
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	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
TOTAL PRESUPUESTO									100,00

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO				HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
ACTIVIDADES							
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN EL RÉGIMEN DEL MAR							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	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 2023	Presupuesto 2023P	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			2023P
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			2023P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T I C U L L O 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	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2			2023P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA									
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 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		TRABAJO 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-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 4			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA									
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 8	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				156,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				101,50			
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							10.323,00
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 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							529,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					529,00		
	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				367,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				367,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									40.596,77
6		INVERSIONES REALES							1.520,00
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							1.090,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					740,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					60,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					290,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									1.520,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									42.116,77
TOTAL PRESUPUESTO									42.116,77

(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 2023P
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 2023	Presupuesto 2023P	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 2023	Presupuesto 2023P	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		2023P
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 2023P
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 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T 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	2023P
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	2023P
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 2023P
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CÓDIGO	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	
							</	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2123	2023P
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2023P
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA								
C A R G O P T I C I F I C A D 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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2023P
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 2023P
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA						
CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	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	2023P
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 2023	Presupuesto 2023P	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 2023	Presupuesto 2023P	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 2023	Presupuesto 2023P	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 2023P
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	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	2023P
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			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 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	2023P
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	
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-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2023P
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			2023P
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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2023P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L O	C O D I C E	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023P
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 2023	Presupuesto 2023P	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 2023	Presupuesto 2023P	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	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2023P
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						
	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		2023P
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		2023P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P T 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3434	2023P
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 2023P
PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
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	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]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3435	2023P
PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
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						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 2023P
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 3	Grupo 34	Programa 3435	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
C A R O P T I C U L L O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 7	9	OTROS				168,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						43,50	
2 3 0		DIETAS					20,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					20,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					3,50		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						150,00	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					150,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								10.904,98	
6		INVERSIONES REALES						1.200,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						275,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					115,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					155,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						925,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					210,00		
1		CONSTRUCCIONES				210,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					535,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					25,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					155,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								12.104,98	
TOTAL PRESUPUESTO								12.104,98	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3437	2023P
PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DDPP			
ACTIVIDADES							
GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL	
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO			90,00	90,00	01	
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO DE			94,12	94,12	02	
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL			100,00	100,00	03	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 3	Grupo 34	Programa 3437	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	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 2023P
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
CARTÓN PÍTULO ULO	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 REALIZADO 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	
TOTAL PRESUPUESTO								2.933,00	

(Importes en miles de euros)

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
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 2023	Presupuesto 2023P	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 2023	Presupuesto 2023P	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	

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
					4			2023P
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 2023P		
ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES											
CAPÍTULO TÍTULO	C	A	R	O	N	C	E	P	U	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 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO ULTIMO	CARGO PRINCIPAL	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023P
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 2023	Presupuesto 2023P	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 2023	Presupuesto 2023P	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		2023P
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 2023P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO							
C A R O N I Z A D O	P R O G R A M A	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	0		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	2023P
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA								
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						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	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4161	2023P
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	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P
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 2023	Presupuesto 2023P	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 2023	Presupuesto 2023P	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	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2023P
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	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45		2023P
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	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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P
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	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 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C I T U L O	C O D I C E P T U L 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

(Importes en miles de euros)

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2023P
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	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O N I F I C A D O	C O D I F I C A D 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	2023P
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 2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C E P T U L L O 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
2023P

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)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2023P		
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
2023P

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 2023P
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 2023P
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
2023P

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)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2023P	
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
2023P

PROGRAMAS	13	1	2121	2123	21	2325	23
APLICACIÓN ECONÓMICA	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2023P

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)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						HOJA: 7	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2023P
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)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 8
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2023P
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
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
2023P

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 2023P	
C A R T I C U L O O	C A R T I C 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	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 2023P	
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 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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 3	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	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 2023P	
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 2023P	
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				
4 8 3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.172,02				
		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 8 4	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				
		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	
4 8 6	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				
		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				265,00	
4 8 7	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 2023P	
C A R T A P T I C U L O 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 2023P
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2023P	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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
2023P

REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	DEL MAR			ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.994.388,69	90.275,00	2.084.663,69	49.305,02	1.225,00	50.530,02
PENSIONES	1.934.450,69	90.275,00	2.024.725,69	43.624,50	1.225	44.849,50
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104.560,00	1.600,00	106.160,00	20.500,00	25,00	20.525,00
JUBILACIÓN	1.357.585,19	31.275,00	1.388.860,19	9.000,00	188,00	9.188,00
VIUDEDAD	417.500,00	51.200,00	468.700,00	12.000,00	950,00	12.950,00
ORFANDAD	32.600,00	5.500,00	38.100,00	1.800,00	60,00	1.860,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	12.100,00	700,00	12.800,00	200,00	2,00	202,00
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		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		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		90,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	46.343,00		46.343,00	4.172,02		4.172,02
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	46.343,00		46.343,00	4.172,02		4.172,02
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20,00		20,00	1.105,50		1.105,50
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				1.020,00		1.020,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	20,00		20,00	75,50		75,50
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				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	13.200,00		13.200,00	282,00		282,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	13.200,00		13.200,00			
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				152,00		152,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				3,00		3,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				127,00		127,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	165,00		165,00	100,00		100,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	100,00		100,00	10,00		10,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	65,00		65,00	50,00		50,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO				25,00		25,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				15,00		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		10,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	10,00		10,00
FARMACIA				11,00		11,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2023P
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)