



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 2025

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2024)

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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2024P
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DEL MAR					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	2.050.738,71	2.050.738,71	0,00	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	93.256,00	93.256,00	0,00	
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	100,00	100,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		2.144.094,71	2.144.094,71	0,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2024P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
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		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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		1			2024P		
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS							
C A R O P T I C E T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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 2024P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS							
C A R G O P O R T U L A R I O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
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 ARTICULO	
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 1	LOCOMOCIÓN				7,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.044.263,71	
4 5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				500,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				500,00	
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		500,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				10,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.043.693,71	
4 8 1	PENSIONES				1.978.075,19	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		125.060,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.560,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.500,00				
2	JUBILACIÓN		1.366.585,19			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.357.585,19				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.000,00				
3	VIUDEDAD		429.500,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	417.500,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.000,00				
4	ORFANDAD		34.400,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.600,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00				
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		12.300,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12.100,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				
6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		220,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33,00				
7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		1.910,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50				
8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		8.100,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				50.515,02	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		50.515,02			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.343,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.172,02				
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				1.125,50	
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		1.020,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.020,00				
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		95,50			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,50				
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		10,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				13.482,00	
0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		13.200,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00				
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		152,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	152,00				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		3,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2024P
--------------------------------------	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS	RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES
-----------------------------------	---

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2024P
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
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 ARTICULO	
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2024P
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
C A R 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	
4 8 1	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.000,00		
	3	VIUDEDAD		429.500,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	417.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.000,00		
	4	ORFANDAD		34.400,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.600,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		12.300,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12.100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00		
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		220,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33,00		
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		1.910,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50		
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		8.100,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00		
4 9		AL EXTERIOR			60,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		60,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.982.845,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.982.845,19
TOTAL PRESUPUESTO					1.982.845,19

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2024P
--------------------------------------	--	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

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 2023P	Presupuesto 2024P	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	EFFECTUAR 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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2024P
--------------------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.675,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				939,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				599,00
1	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	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, DICTÁMENOS 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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
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 ARTICULO
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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
TOTAL PRESUPUESTO						93.256,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1202	2024P	
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.001,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.001,00
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
	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					1.001,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.001,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.001,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2024P

PROGRAMA: COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	RESPONSABLE: SUBDIRECTO GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES
--	---

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN % DEL	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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.....	91.500,00	91.500,00	
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.255,00	92.255,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.255,00	92.255,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	30.000	30.000	19
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	30.000	30.000	20

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12	1204	2024P
PROGRAMA:COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
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		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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2024P
--------------------------------------	--	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA:COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

C A R 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
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		92.255,00
TOTAL PRESUPUESTO				92.255,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2024P	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1393	2024P

PROGRAMA: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE SEG.SOCIAL Y DIRECCIONES PROVINCIALES.
--	--

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

OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....			
	Otros gastos de funcionamiento.....	100,00	100,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	100,00	100,00	
	Transferencias.....			
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	100,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100,00	100,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19

--	--	--	--	--

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1393	2024P	
PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2024P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN EL RÉGIMEN DEL MAR					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		42.116,77	42.116,77	0,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2024P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R G O P I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2024P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2024P
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 ARTICULO
2 2 5	2	LOCALES			35,50		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				509,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			3,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			451,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	450,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,50		
	9	OTROS			51,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.882,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS 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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2			2024P	
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.875,00	2.875,00	0,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P I C T U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2024P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
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
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2024P	
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2121	2024P
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2024P	
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 2 9	1	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 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	
TOTAL PRESUPUESTO					1.660,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2123	2024P	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
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
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.000,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2,00
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1,00
9		OTROS				1,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				998,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				901,00
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				1,00
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				900,00
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				1,00
2		CLUB DE DIÁLISIS				1,00
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				76,00
2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO				5,00
1		OXIGENOTERAPIA				5,00
3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				65,00
1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				30,00
2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				15,00
9		OTROS				20,00
5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				6,00
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				5,00
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS				5,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				15,00
1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5,00
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				205,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				205,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				205,00
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				40,00
8		NO CONTRIBUTIVA				40,00
2		PRÓTESIS				80,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00
8		NO CONTRIBUTIVA				40,00
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				42,00
8		NO CONTRIBUTIVA				42,00
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				43,00
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				43,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.205,00	
6		INVERSIONES REALES				10,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.215,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.215,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	23		2024P
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA					
ACTIVIDADES					
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO,SOCIAL Y CULTURAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		410	410		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		17.031,00	17.031,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		11.242,77	11.242,77		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		28.273,77	28.273,77		
Transferencias.....		9.468,00	9.468,00		
Inversiones.....		1.500,00	1.500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		39.241,77	39.241,77		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		39.241,77	39.241,77		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
2325	MEDICINA MARÍTIMA	39.241,77	39.241,77	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		39.241,77	39.241,77	0,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23		2024P	
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2024P
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA							
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23		2024P	
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	2325	2024P

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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	2325	2024P

PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	2325	2024P
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2024P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P O R 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			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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2024P	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2024P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2024P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P O R 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			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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2024P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 1 5					48,00	
2 2					5.648,48	
2 2 0					22,00	
	0		14,00			
	1		3,50			
	2		4,50			
2 2 1					466,00	
	0		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					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					75,00	
2 2 4					13,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1	VEHÍCULOS		7,00		
	9	OTROS RIESGOS		5,00		
2 2 5					48,00	
	0	ESTATALES		5,00		
	1	AUTONÓMICOS		5,00		
	2	LOCALES		38,00		
2 2 6					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					1.917,50	
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		67,50		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		67,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		674,00		
	4	SEGURIDAD		772,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2024P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3434	2024P	
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3434	2024P
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				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	
2 2 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
		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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3434	2024P	
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				40,20
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				852,20
TOTAL PRESUPUESTO					852,20	

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3435	2024P
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
ACTIVIDADES							
FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL			
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	48,00	48,00	01			
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	100,00	02			
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100,00	100,00	03			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	97	97				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	4.745,00	4.745,00				
	Otros gastos de funcionamiento.....	6.159,98	6.159,98				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.904,98	10.904,98				
	Transferencias.....						
	Inversiones.....	1.200,00	1.200,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.104,98	12.104,98				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.104,98	12.104,98				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL			
19	NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	240	240	19			
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	240	240	20			
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	22	22	22			
23	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	22	22	23			
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	560	560	24			
25	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	560	560	25			
26	NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	7.300	7.300	26			
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	500	500	27			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3435	2024P	
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
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
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3435	2024P	
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 N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 1 5					40,00	
2 2					5.501,48	
2 2 0					16,00	
0			10,00			
1			3,00			
2			3,00			
2 2 1					420,00	
0			255,00			
0		175,00				
1		25,00				
2		30,00				
3		25,00				
1			6,00			
0		6,00				
2			2,00			
3			30,00			
4			30,00			
0		20,00				
1		10,00				
5			3,00			
6			4,00			
1		3,00				
4		1,00				
7			60,00			
9			30,00			
2 2 2					8,50	
0			5,50			
0		4,50				
1		1,00				
1			1,00			
9			2,00			
2 2 3					71,00	
2 2 4					10,00	
1			5,00			
9			5,00			
2 2 5					30,00	
0			4,00			
1			4,00			
2			22,00			
2 2 6					3.087,98	
2			15,00			
0		10,00				
1		5,00				
3			5,00			
6			3.061,98			
0		2,00				
1		3.059,98				
8			2,00			
9			4,00			
2 2 7					1.858,00	
0			65,00			
3			650,00			
4			750,00			
5			225,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3435	2024P
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O P T I C 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
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	2024P
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
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			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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3437	2024P
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
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
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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		30,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15,00		
	4	SEGURIDAD	13,00		
	9	OTROS	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			5,00
2 3 0		DIETAS		2,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		2,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.933,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.933,00
TOTAL PRESUPUESTO					2.933,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	3.453,00	3.453,00	0,00	
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	56.598,61	56.598,61	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		60.051,61	60.051,61	0,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2024P	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P O R 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				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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2024P
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2024P
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2024P
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES	5.895,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		55,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		337,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		317,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.054,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					59.601,22
8		ACTIVOS FINANCIEROS			450,39
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			420,39
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		420,39	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00
8 4 1		FIANZAS		30,00	
0		A CORTO PLAZO	5,00		
1		A LARGO PLAZO	25,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					450,39
TOTAL PRESUPUESTO					60.051,61

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2024P	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				55,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2024P	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R G O	P T I C I T U L O	E N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	0		0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	30,00	
	8			COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,00	
	2		20,00	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		
	9		5,00	OTROS		
2 3				INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		10,00
2 3 0				DIETAS	5,00	
2 3 1				LOCOMOCIÓN	5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.453,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.453,00
TOTAL PRESUPUESTO						3.453,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4161	2024P	
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				55,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4161	2024P	
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	0	0	0	0	0	0
		0	8	0	0	0
		0	2	0	20,00	0
		0	9	0	5,00	0
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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2024P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		281,90			
	5	SEGUROS		90,00			
	9	OTROS		15,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					12.150,02
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					172,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				145,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
2 0 9		CÁNONES				25,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.780,40
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				900,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				750,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				25,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,40	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.722,02
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				260,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		20,00			
2 2 1		SUMINISTROS				1.442,02	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.320,02			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	905,02				
	1	AGUA	220,00				
	2	GAS	75,00				
	3	COMBUSTIBLE	120,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		21,00			
	0	LENCERÍA	1,00				
	1	VESTUARIO	20,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		35,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				451,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		445,00			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES				50,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				29,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00			
	1	VEHÍCULOS		22,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				530,00	
	0	ESTATALES		50,00			
	1	AUTONÓMICOS		10,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P T I C 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 ARTICULO
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2024P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	
TOTAL PRESUPUESTO					56.598,61	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2024P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2024P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	
TOTAL PRESUPUESTO					56.598,61	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2024P
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	7.045,00	17.731,00	8.155,00	40.198,00			73.129,00
10 ALTOS CARGOS				25,00			25,00
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.131,95	417,48	2.340,50	21.736,85			28.626,78
13 LABORALES		13.850,00	2.799,50	2.870,00			19.519,50
14 OTRO PERSONAL		80,00		7,00			87,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.705,00	83,00	1.270,00	7.970,00			11.028,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.208,05	3.300,52	1.745,00	7.589,15			13.842,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285,00	12.539,77	6.342,98	12.230,02			31.397,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		214,27	5,00	172,00			391,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.580,00	488,00	1.780,40			6.848,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	175,00	5.958,50	5.648,48	9.792,02			21.574,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	20,00	304,00	51,50	404,00			779,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		20,50	150,00	81,60			252,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	1.462,50					1.552,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		3,00	2,00	68,20			73,20
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00				2,00
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		68,20			71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.136.764,71	10.323,00	150,00	51,00			2.147.288,71
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00					650,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00						500,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00	9.144,00		1,00			9.155,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.136.194,71	529,00	150,00	50,00			2.136.923,71
49 AL EXTERIOR	60,00						60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.144.094,71	40.596,77	14.649,98	52.547,22			2.251.888,68
6 INVERSIONES REALES		1.520,00	1.240,20	7.054,00			9.814,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		430,00	290,20	450,00			1.170,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.090,00	950,00	6.604,00			8.644,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2024P
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.520,00	1.240,20	7.054,00			9.814,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.144.094,71	42.116,77	15.890,18	59.601,22			2.261.702,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS				450,39			450,39
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				420,39			420,39
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00			30,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				450,39			450,39

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2024P

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
TOTAL PRESUPUESTO		2.251.888,68	9.814,20	2.261.702,88	450,39	2.262.153,27

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2024P
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11	12	13	1	21	23	2	
	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIM Y ESP.SALUD	MEDICINA MARITIMA	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 2024P
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
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						20,00	1.500,00	1.520,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.050.738,71	93.256,00	100,00	2.144.094,71	2.875,00	39.241,77	42.116,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
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								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	34	3	41	45	4	TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
		OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	
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 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	34	3	41	45	4	TOTAL
		OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	ADMN.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		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						
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 2024P	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	2.050.738,71		2.050.738,71		2.050.738,71
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	93.256,00		93.256,00		93.256,00
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	100,00		100,00		100,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.144.094,71		2.144.094,71		2.144.094,71
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	2.855,00	20,00	2.875,00		2.875,00
23	MEDICINA MARÍTIMA	37.741,77	1.500,00	39.241,77		39.241,77
2	ASISTENCIA SANITARIA	40.596,77	1.520,00	42.116,77		42.116,77
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.649,98	1.240,20	15.890,18		15.890,18
3	SERVICIOS SOCIALES	14.649,98	1.240,20	15.890,18		15.890,18
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	3.453,00		3.453,00		3.453,00
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.094,22	7.054,00	56.148,22	450,39	56.598,61
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.547,22	7.054,00	59.601,22	450,39	60.051,61
TOTAL PRESUPUESTO		2.251.888,68	9.814,20	2.261.702,88	450,39	2.262.153,27

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1393	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTR	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	COMP.MIN. PENS.CONTR.	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 2024P
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1393	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	COMP.MIN. PENS.CONTRI.	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	
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								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.982.845,19	67.893,52	2.050.738,71	1.001,00	92.255,00	93.256,00	100,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
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								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
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								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2024P
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			213,27	213,27	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			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			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 2024P
PROGRAMAS	13	1	2121	2123	21	2325	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZ.	ATEN. PRIM Y ESP.SALUD	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	
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			10,00	10,00	20,00	1.500,00	1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	2.144.094,71	1.660,00	1.215,00	2.875,00	39.241,77	39.241,77	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
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								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
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								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	2	3434	3435	3437	34	3	4161	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	GEST DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	
1 GASTOS DE PERSONAL	17.731,00	560,00	4.745,00	2.850,00	8.155,00	8.155,00	3.373,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	417,48	22,00	920,00	1.398,50	2.340,50	2.340,50	2.040,85	
13 LABORALES	13.850,00	345,50	2.326,00	128,00	2.799,50	2.799,50	17,00	
14 OTRO PERSONAL	80,00							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83,00	45,00	500,00	725,00	1.270,00	1.270,00	730,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.300,52	147,50	999,00	598,50	1.745,00	1.745,00	585,15	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.539,77	100,00	6.159,98	83,00	6.342,98	6.342,98	80,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	214,27		5,00		5,00	5,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.580,00	15,00	460,00	13,00	488,00	488,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.958,50	82,00	5.501,48	65,00	5.648,48	5.648,48	70,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	304,00	3,00	43,50	5,00	51,50	51,50	10,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,50		150,00		150,00	150,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.462,50							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	2,00			2,00	2,00		
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00			2,00	2,00		
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.323,00	150,00			150,00	150,00		
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	650,00							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9.144,00							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	529,00	150,00			150,00	150,00		
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	40.596,77	812,00	10.904,98	2.933,00	14.649,98	14.649,98	3.453,00	
6 INVERSIONES REALES	1.520,00	40,20	1.200,00		1.240,20	1.240,20		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	430,00	15,20	275,00		290,20	290,20		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.090,00	25,00	925,00		950,00	950,00		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	2	3434	3435	3437	34	3	4161	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	GEST DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.520,00	40,20	1.200,00		1.240,20	1.240,20		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.116,77	852,20	12.104,98	2.933,00	15.890,18	15.890,18	3.453,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
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								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
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								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	41	4591	45	4		TOTAL
		GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		3.373,00	36.825,00	36.825,00	40.198,00		73.129,00
10 ALTOS CARGOS			25,00	25,00	25,00		25,00
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.040,85	19.696,00	19.696,00	21.736,85		28.626,78
13 LABORALES		17,00	2.853,00	2.853,00	2.870,00		19.519,50
14 OTRO PERSONAL			7,00	7,00	7,00		87,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		730,00	7.240,00	7.240,00	7.970,00		11.028,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		585,15	7.004,00	7.004,00	7.589,15		13.842,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		80,00	12.150,02	12.150,02	12.230,02		31.397,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			172,00	172,00	172,00		391,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.780,40	1.780,40	1.780,40		6.848,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		70,00	9.722,02	9.722,02	9.792,02		21.574,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		10,00	394,00	394,00	404,00		779,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			81,60	81,60	81,60		252,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.552,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS			68,20	68,20	68,20		73,20
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							2,00
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			68,20	68,20	68,20		71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			51,00	51,00	51,00		2.147.288,71
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							650,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							500,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1,00	1,00	1,00		9.155,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00	50,00	50,00		2.136.923,71
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.453,00	49.094,22	49.094,22	52.547,22		2.251.888,68
6 INVERSIONES REALES			7.054,00	7.054,00	7.054,00		9.814,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			450,00	450,00	450,00		1.170,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.604,00	6.604,00	6.604,00		8.644,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	41	4591	45	4		TOTAL
		GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.054,00	7.054,00	7.054,00		9.814,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.453,00	56.148,22	56.148,22	59.601,22		2.261.702,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS		450,39	450,39	450,39		450,39
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		420,39	420,39	420,39		420,39
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00	30,00		30,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			450,39	450,39	450,39		450,39

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2024P	
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	50,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.842,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.572,70	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.572,70	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.270,02	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	183,60	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	50,00	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	305,10	
4	ACCIÓN SOCIAL	575,14	
5	SEGUROS	135,88	
9	OTROS	20,30	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.397,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		391,27
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	333,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5,27	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50	
2 0 9	CÁNONES	26,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		6.848,40
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.144,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.460,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	173,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	3,40	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		21.574,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	319,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	244,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49,00	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	26,00	
2 2 1	SUMINISTROS	4.227,52	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.087,52	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.126,52	
1	AGUA	270,00	
2	GAS	118,50	
3	COMBUSTIBLE	1.572,50	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	40,50	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,50	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,50	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	64,00	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	99,50	
0	LENCERÍA	36,50	
1	VESTUARIO	63,00	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	304,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	137,50	
0	IMPLANTES	1,00	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	34,00	
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	96,50	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	349,00	
9	OTROS SUMINISTROS	132,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	486,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2024P	
C A R T A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00	
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	7,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA		449,00
	9 OTRAS		5,00
2 2 3	TRANSPORTES		163,50
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		170,00
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		8,00
	1 VEHÍCULOS		30,00
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00
	9 OTROS RIESGOS		131,00
2 2 5	TRIBUTOS		620,50
	0 ESTATALES		58,00
	1 AUTONÓMICOS		18,00
	2 LOCALES		544,50
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4.024,48
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		119,00
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	53,00	
	1 DE COMUNICACIÓN	66,00	
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		47,50
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN		20,00
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.551,98
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	33,00	
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.518,98	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8,00
	9 OTROS		225,50
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.563,00
	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		615,00
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.434,00
	4 SEGURIDAD		3.477,00
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		227,00
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.027,00
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00	
	2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2.300,00	
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00	
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00	
	9 OTROS		780,50
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		779,50
2 3 0	DIETAS		279,50
2 3 1	LOCOMOCIÓN		392,00
2 3 2	TRASLADOS		3,50
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		104,50
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		252,10
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		252,10
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.552,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		204,00
	3 CON ENTES TERRITORIALES		1,00
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		51,00
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		152,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		935,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	900,00	
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		1,00
	2	CLUB DE DIÁLISIS	1,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		78,00
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	5,00	
	1	OXIGENOTERAPIA	5,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	65,00	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,00	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00	
	9	OTROS	20,00	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	6,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		67,00
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	6,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	61,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		267,50
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	161,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	106,50	
3		GASTOS FINANCIEROS		73,20
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00
3 1 0		INTERESES		2,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		71,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		67,48
	9	OTROS	67,48	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,72
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.147.288,71
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		650,00
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00	
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		500,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		500,00
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	500,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		9.155,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.139,00
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.136.923,71
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	50,00	
4 8 1		PENSIONES		2.069.575,19
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	126.685,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	106.160,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.525,00	
	2	JUBILACIÓN	1.398.048,19	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.388.860,19	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.188,00	
	3	VIUDEDAD	481.650,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	468.700,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.950,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 1	4 ORFANDAD		39.960,00	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38.100,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.860,00		
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		13.002,00	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12.800,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	202,00		
	6 COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		220,00	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33,00		
	7 COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		1.910,00	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50		
	8 COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		8.100,00	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			50.515,02
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		50.515,02	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.343,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.172,02		
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			1.125,50
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		1.020,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.020,00		
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		95,50	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,50		
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		10,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			13.483,00
	0 SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		13.201,00	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00		
	8 NO CONTRIBUTIVA	1,00		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		152,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	152,00		
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		3,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00		
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		127,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	127,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			265,00
	1 AUXILIO POR DEFUNCIÓN		110,00	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
	3 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		115,00	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		25,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00		
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		15,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.350,00
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		1.200,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			EJERCICIO 2024P	
C A R T A R I O	E X P L I C A C I O N	U L T I M O	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2024P
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 2024P	
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 2024P		
REGIMENES	DEL MAR			ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
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 2024P
REGIMENES	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)