

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA 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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>36.269,50</b>	
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>				<b>70,00</b>	
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			70,00		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		70,00			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>19.145,00</b>	
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			11.750,50		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.590,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.590,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.290,50			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.770,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.200,00			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		100,00			
6	TRIENIOS		1.800,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.000,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.392,50		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.950,00			
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.201,00			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.200,00				
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			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>2.853,00</b>	
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			
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>7,00</b>	
1 4 3	OTRO PERSONAL			7,00		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>7.020,00</b>	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			6.950,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.350,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.600,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES			70,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>7.174,50</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.212,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.212,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			962,50		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		95,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		310,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		200,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2021
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C 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	4	ACCIÓN SOCIAL		291,90			
	5	SEGUROS		40,00			
	9	OTROS		25,60			
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>12.200,50</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>					<b>172,50</b>
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				1,50	
2 0 9		CÁNONES				25,00	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>					<b>1.782,00</b>
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				5,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>9.772,00</b>
2 2 0		<b>MATERIAL DE OFICINA</b>				360,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		300,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		20,00			
2 2 1		<b>SUMINISTROS</b>				1.412,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.290,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	825,00				
	1	AGUA	270,00				
	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		<b>COMUNICACIONES</b>				431,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		425,00			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3		<b>TRANSPORTES</b>				50,00	
2 2 4		<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>				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		<b>TRIBUTOS</b>				530,00	
	0	ESTATALES		50,00			
	1	AUTONÓMICOS		10,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
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
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 CARACTER 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				80,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			80,00	
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				56,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				6,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00	
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		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>48.594,20</b>
6		INVERSIONES REALES				7.700,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				190,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
	1	CONSTRUCCIONES	100,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.510,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.115,00	
	1	CONSTRUCCIONES	7.115,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
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 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				350,00
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>7.700,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>56.294,20</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>450,39</b>
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>420,39</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				420,39
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>30,00</b>
8 4 1		FIANZAS				30,00
0		A CORTO PLAZO				5,00
1		A LARGO PLAZO				25,00
9		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>10,00</b>
9 1		<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS</b>				<b>10,00</b>
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				10,00
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>460,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>56.754,59</b>