

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						36.675,00
1 0		ALTOS CARGOS						70,00
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				70,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				70,00		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.546,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				12.251,50		
	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				1.670,00		
	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				7.292,50		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				4.850,00		
	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		
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						7.020,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				6.870,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				4.070,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.800,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				150,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.179,00
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				1.022,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				150,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				310,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				210,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T 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 ARTÍCULO	
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL				281,90			
	5	SEGUROS				40,00			
	9	OTROS				30,10			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.200,00	
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						9.772,00	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				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		SUMINISTROS				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		COMUNICACIONES				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		TRANSPORTES				50,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				29,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				5,00			
	1	VEHÍCULOS				22,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO				1,00			
	9	OTROS RIESGOS				1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				530,00			
	0	ESTATALES				50,00			
	1	AUTONÓMICOS				10,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES					470,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						382,00	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					51,50		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					90,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					40,50		
	1	DE COMUNICACIÓN					50,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					30,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN					20,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					38,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					30,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO					8,00		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					1,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO					1,00		
	9	OTROS					150,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						6.578,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					125,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					2.550,00		
	4	SEGURIDAD					2.500,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1.151,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES					1,00		
	2	SERVICIOS DE 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							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									48.994,20
6		INVERSIONES REALES							7.700,00
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							7.250,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6.410,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 4			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES				6.410,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					65,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					400,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					375,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								7.700,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								56.694,20	
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	