

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3435	2023
PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.745,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						920,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				637,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				159,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				159,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				34,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				90,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				161,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				11,00		
	6	TRIENIOS				79,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				103,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				283,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				135,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				135,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				135,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				11,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				2,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				0,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				1,50		
1 3		LABORALES						2.326,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.643,00		
	9	OTRO PERSONAL				1.643,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.643,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				680,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				680,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50		
	9	OTRAS				0,50		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				0,50		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						500,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				450,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				250,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				200,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				50,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						999,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				950,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				950,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				49,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,50		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				15,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				33,30		
	9	OTROS				0,20		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.159,98
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						5,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						460,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				220,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3435	2023
PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				40,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.501,48
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				16,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3,00				
2 2 1		SUMINISTROS				420,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		255,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	175,00					
	1	AGUA	25,00					
	2	GAS	30,00					
	3	COMBUSTIBLE	25,00					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,00				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,00				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		30,00				
	0	LENCERÍA	20,00					
	1	VESTUARIO	10,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		60,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		30,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				8,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00				
	9	OTRAS		2,00				
2 2 3		TRANSPORTES				71,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,00		
	1	VEHÍCULOS		5,00				
	9	OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5		TRIBUTOS				30,00		
	0	ESTATALES		4,00				
	1	AUTONÓMICOS		4,00				
	2	LOCALES		22,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.087,98		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		15,00				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00					
	1	DE COMUNICACIÓN	5,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.061,98				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.059,98					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
	9	OTROS		4,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.858,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		65,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		650,00				
	4	SEGURIDAD		750,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		225,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3435	2023
PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O P T I C U L L O O	C O D I F I C A D 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