

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2023
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
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		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4			2023
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	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				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2023
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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES	471,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		389,00	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	90,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40,50		
	1	DE COMUNICACIÓN	50,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	31,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	20,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	38,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	8,00		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,00		
	9	OTROS	154,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.633,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	155,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.550,00		
	4	SEGURIDAD	2.500,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.171,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER 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	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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			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	