

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2023
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		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			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2023
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 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					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	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
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	