PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

Programa: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
1	**GASTOS DE PERSONAL**	
12	**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**	**1.219,58**
120	**Retribuciones básicas**	**699,72**
1200	**Sueldos del grupo A**	**71,96**
12000	Sueldos (excepto personal de cupo y médico de EVIS)	71,96
1201	**Sueldos del grupo B**	**218,05**
12010	Sueldos (excepto personal de cupo)	218,05
1202	**Sueldos del grupo C**	**100,17**
1203	**Sueldos del grupo D**	**161,20**
1205	**Trienios**	**148,34**
121	**Retribuciones complementarias**	**519,86**
1210	**Complemento de destino**	**295,24**
1211	**Complemento específico**	**195,15**
12110	Personal no sanitario	195,15
1212	**Indemnización por residencia**	**21,97**
1214	**Otros complementos**	**7,50**
12141	Complementos transitorios absorbibles	7,50
13	**LABORALES**	**2.412,79**
130	**Laboral fijo**	**2.136,84**
1309	**Otro personal**	**2.136,84**
13090	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.136,84
131	**Laboral eventual**	**275,95**
1310	**Retribuciones básicas y otras remuneraciones**	**275,95**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**384,48**
150	**Productividad personal funcionario**	**372,22**
1500	**Por desempeño del puesto**	**236,06**
1501	**Por cumplimiento de objetivos**	**136,16**
151	**Gratificaciones**	**12,26**
1510	**Gratificaciones**	**12,26**
16	**CUOTAS, PREST.Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR**	**1.435,71**
160	**Cuotas de la Seguridad Social**	**1.290,30**
1600	**Cuotas de la Seguridad Social**	**1.290,30**
161	**Prestaciones complementarias**	**10,01**
1610	**Prestaciones complementarias**	**10,01**
162	**Gastos sociales del personal funcionario, estatutario y personal no laboral**	**42,09**
1620	**Formación y perfeccionamiento del personal**	**21,33**
16200	Formación de personal	0,32
16201	Ayudas para estudios	21,01
1622	**Transporte de personal**	**3,88**
1624	**Acción social**	**16,88**
163	**Gastos sociales del personal laboral**	**93,31**
1630	**Formación y perfeccionamiento del personal**	**60,79**
16300	Formación de personal	13,01

PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

Programa: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
16301	Ayuda para estudios	47,78
1632	**Transporte de personal**	**7,01**
1634	**Acción social**	**25,51**
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**5.452,56**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**6,60**
203	**Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje**	**3,12**
2030	**Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje**	**3,12**
205	**Arrendamientos de mobiliario y enseres**	**3,12**
2050	**Arrendamientos de mobiliario y enseres**	**3,12**
208	**Arrendamientos de otro inmovilizado material**	**0,36**
2080	**Arrendamientos de otro inmovilizado material**	**0,36**
21	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**158,11**
212	**Edificios y otras construcciones**	**98,16**
2120	**Edificios y otras construcciones**	**98,16**
213	**Maquinaria, instalaciones y utillaje**	**36,78**
2130	**Maquinaria, instalaciones y utillaje**	**36,78**
214	**Elementos de transporte**	**7,30**
2140	**Elementos de transporte**	**7,30**
215	**Mobiliario y enseres**	**14,34**
2150	**Mobiliario y enseres**	**14,34**
216	**Equipos para procesos de información**	**1,53**
2160	**Equipos para procesos de información**	**1,53**
22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**4.042,63**
220	**Material de oficina**	**19,58**
2200	**Ordinario no inventariable**	**10,71**
2201	**Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**6,32**
2202	**Material informático no inventariable**	**2,55**
221	**Suministros**	**764,51**
2210	**Electricidad, agua, gas y combustible**	**96,75**
22100	Energía eléctrica	51,45
22101	Agua	9,10
22102	Gas	8,28
22103	Combustible	27,92
2211	**Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**18,46**
22110	Productos farmacéuticos	18,46
2212	**Instrumental y pequeño utillaje sanitario**	**5,61**
2213	**Instrumental y pequeño utillaje no sanitario**	**57,63**
2214	**Lencería y vestuario**	**190,61**
22140	Lencería	158,22
22141	Vestuario	32,39
2215	**Productos alimenticios**	**271,52**
2216	**Material sanitario para consumo y reposición**	**34,17**

PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

Programa: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
22164	Otro material sanitario	34,17
2217	**Material no sanitario para consumo y reposición**	**42,84**
2219	**Otros suministros**	**46,92**
222	**Comunicaciones**	**44,59**
2220	**Telefónicas**	**37,42**
2221	**Postales**	**7,17**
223	**Transportes**	**7,74**
2230	**Transportes**	**7,74**
224	**Primas de seguros**	**2.125,22**
2241	**Vehículos**	**0,71**
2249	**Otros riesgos**	**2.124,51**
225	**Tributos**	**26,21**
2250	**Estatales**	**10,40**
2252	**Locales**	**15,81**
226	**Gastos diversos**	**370,22**
2262	**Información y divulgación**	**331,50**
22621	De comunicación	331,50
2266	**Reuniones, conferencias,celebración de actos y cursos**	**29,19**
22660	Reuniones,conferencias y celebración de actos	29,19
2269	**Otros**	**9,53**
227	**Trabajos realizados por otras empresas y profesionales**	**684,56**
2273	**Limpieza y aseo**	**71,40**
2274	**Seguridad**	**104,45**
2279	**Otros**	**508,71**
23	**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**	**34,42**
230	**Dietas**	**16,70**
2300	**Dietas**	**16,70**
231	**Locomoción**	**17,72**
2310	**Locomoción**	**17,72**
26	**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**	**88.827,10**
261	**Conciertos de Servicios sociales**	**88.827,10**
2613	**Con entes territoriales**	**11.701,23**
2614	**Con otras instituciones**	**2.059,31**
2615	**Con entidades privadas**	**75.066,56**
	TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**93.068,86**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**357,00**
459	**Otras transferencias corrientes**	**357,00**
4599	**Otras**	**357,00**
48	**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**170,66**
487	**Prestaciones sociales**	**170,66**

PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

Programa: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
4877	**Ayudas públicas carácter social a instituciones sin fines de lucro**	**76,55**
48779	Otras	76,55
4879	**Otras ayudas de carácter social**	**94,11**
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**527,66**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**99.049,08**
6	**INVERSIONES REALES**	
62	**INV.NUEVA ASOC. AL FUNC.OPER. DE LOS SERVICIOS**	**3.557,00**
620	**Terrenos y bienes naturales**	**1,00**
6200	**Adquisiciones**	**1,00**
622	**Edificios y otras construcciones**	**3.452,00**
6221	**Construcciones**	**3.452,00**
623	**Maquinaria, instalaciones y utillaje**	**5,00**
6230	**Maquinaria, instalaciones y utillaje**	**5,00**
624	**Material de transporte**	**5,00**
6240	**Material de transporte**	**5,00**
625	**Mobiliario y enseres**	**4,00**
6250	**Mobiliario y enseres**	**4,00**
626	**Equipos para procesos de información**	**84,00**
6260	**Equipos para procesos de información**	**84,00**
629	**Inmovilizado inmaterial**	**6,00**
6290	**Inmovilizado inmaterial**	**6,00**
63	**INV. DE REPOSICION ASOC. AL FUNC.OPER. DE LOS SERVICIOS**	**150,00**
632	**Edificios y otras construcciones**	**30,00**
6321	**Construcciones**	**30,00**
633	**Maquinaria, instalaciones y utillaje**	**30,00**
6330	**Maquinaria, instalaciones y utillaje**	**30,00**
634	**Material de transporte**	**24,00**
6340	**Material de transporte**	**24,00**
635	**Mobiliario y enseres**	**30,00**
6350	**Mobiliario y enseres**	**30,00**
636	**Equipos para procesos de información**	**30,00**
6360	**Equipos para procesos de información**	**30,00**
639	**Inmovilizado inmaterial**	**6,00**
6390	**Inmovilizado inmaterial**	**6,00**
	TOTAL INVERSIONES REALES	**3.707,00**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
75	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**300,51**
759	**Otras transferencias de capital**	**300,51**
7599	**Otras**	**300,51**
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**300,51**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**4.007,51**

PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

Programa: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**103.056,59**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
84	**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**1,50**
841	**Fianzas**	**1,50**
8410	**A corto plazo**	**0,15**
8411	**A largo plazo**	**1,35**
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	**1,50**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1,50**
	TOTAL	**103.058,09**