PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

Programa: 3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
1	**GASTOS DE PERSONAL**	
12	**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**	**1.339,65**
120	**Retribuciones básicas**	**740,77**
1200	**Sueldos del grupo A**	**187,11**
12000	Sueldos (excepto personal de cupo y médico de EVIS)	187,11
1201	**Sueldos del grupo B**	**183,24**
12010	Sueldos (excepto personal de cupo)	183,24
1202	**Sueldos del grupo C**	**109,26**
1203	**Sueldos del grupo D**	**111,68**
1205	**Trienios**	**149,48**
121	**Retribuciones complementarias**	**598,88**
1210	**Complemento de destino**	**349,47**
1211	**Complemento específico**	**222,22**
12110	Personal no sanitario	222,22
1212	**Indemnización por residencia**	**22,06**
1214	**Otros complementos**	**5,13**
12141	Complementos transitorios absorbibles	5,13
13	**LABORALES**	**3.572,14**
130	**Laboral fijo**	**2.649,88**
1309	**Otro personal**	**2.649,88**
13090	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.649,88
131	**Laboral eventual**	**922,26**
1310	**Retribuciones básicas y otras remuneraciones**	**922,26**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**363,86**
150	**Productividad personal funcionario**	**351,60**
1500	**Por desempeño del puesto**	**213,17**
1501	**Por cumplimiento de objetivos**	**138,43**
151	**Gratificaciones**	**12,26**
1510	**Gratificaciones**	**12,26**
16	**CUOTAS, PREST.Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR**	**1.661,17**
160	**Cuotas de la Seguridad Social**	**1.489,45**
1600	**Cuotas de la Seguridad Social**	**1.489,45**
161	**Prestaciones complementarias**	**6,87**
1610	**Prestaciones complementarias**	**6,87**
162	**Gastos sociales del personal funcionario, estatutario y personal no laboral**	**39,85**
1620	**Formación y perfeccionamiento del personal**	**22,59**
16200	Formación de personal	0,32
16201	Ayudas para estudios	22,27
1622	**Transporte de personal**	**3,50**
1624	**Acción social**	**13,76**
163	**Gastos sociales del personal laboral**	**125,00**
1630	**Formación y perfeccionamiento del personal**	**86,73**
16300	Formación de personal	44,71

PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

Programa: 3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
16301	Ayuda para estudios	42,02
1632	**Transporte de personal**	**6,38**
1634	**Acción social**	**31,89**
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**6.936,82**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**38,88**
203	**Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje**	**22,24**
2030	**Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje**	**22,24**
205	**Arrendamientos de mobiliario y enseres**	**10,40**
2050	**Arrendamientos de mobiliario y enseres**	**10,40**
206	**Arrendamientos de equipos para procesos de información**	**6,24**
2060	**Arrendamientos de equipos para procesos de información**	**6,24**
21	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**488,40**
212	**Edificios y otras construcciones**	**278,38**
2120	**Edificios y otras construcciones**	**278,38**
213	**Maquinaria, instalaciones y utillaje**	**135,56**
2130	**Maquinaria, instalaciones y utillaje**	**135,56**
214	**Elementos de transporte**	**12,61**
2140	**Elementos de transporte**	**12,61**
215	**Mobiliario y enseres**	**40,51**
2150	**Mobiliario y enseres**	**40,51**
216	**Equipos para procesos de información**	**21,34**
2160	**Equipos para procesos de información**	**21,34**
22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**7.775,39**
220	**Material de oficina**	**59,01**
2200	**Ordinario no inventariable**	**30,60**
2201	**Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**12,75**
2202	**Material informático no inventariable**	**15,66**
221	**Suministros**	**1.529,33**
2210	**Electricidad, agua, gas y combustible**	**465,81**
22100	Energía eléctrica	200,63
22101	Agua	134,33
22102	Gas	71,09
22103	Combustible	59,76
2211	**Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**1,37**
22110	Productos farmacéuticos	1,37
2212	**Instrumental y pequeño utillaje sanitario**	**2,09**
2213	**Instrumental y pequeño utillaje no sanitario**	**28,66**
2214	**Lencería y vestuario**	**202,14**
22140	Lencería	153,20
22141	Vestuario	48,94
2215	**Productos alimenticios**	**573,24**
2216	**Material sanitario para consumo y reposición**	**2,04**

PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

Programa: 3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
22164	Otro material sanitario	2,04
2217	**Material no sanitario para consumo y reposición**	**131,58**
2219	**Otros suministros**	**122,40**
222	**Comunicaciones**	**140,95**
2220	**Telefónicas**	**117,82**
2221	**Postales**	**19,81**
2222	**Telegráficas**	**0,20**
2223	**Télex y telefax**	**2,55**
2229	**Otras**	**0,57**
223	**Transportes**	**18,03**
2230	**Transportes**	**18,03**
224	**Primas de seguros**	**7,04**
2241	**Vehículos**	**7,04**
225	**Tributos**	**32,40**
2250	**Estatales**	**18,83**
2251	**Autonómicos**	**0,20**
2252	**Locales**	**13,37**
226	**Gastos diversos**	**60,08**
2262	**Información y divulgación**	**18,36**
22620	De gestión administrativa	9,69
22621	De comunicación	8,67
2264	**Gastos derivados de asistencia religiosa**	**1,53**
2266	**Reuniones, conferencias,celebración de actos y cursos**	**23,36**
22660	Reuniones,conferencias y celebración de actos	23,36
2269	**Otros**	**16,83**
227	**Trabajos realizados por otras empresas y profesionales**	**5.928,55**
2270	**Informes, dictámenes y honorarios profesionales**	**10,20**
2273	**Limpieza y aseo**	**688,09**
2274	**Seguridad**	**1.314,85**
2275	**Servicios contratados de comedor**	**2.247,04**
2276	**Servicios contratados administrativos**	**0,10**
2278	**Conciertos de colaboración en la gestión para la prestación de servicios**	**4,08**
22782	Servicios de carácter informático	4,08
2279	**Otros**	**1.664,19**
23	**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**	**60,37**
230	**Dietas**	**31,31**
2300	**Dietas**	**31,31**
231	**Locomoción**	**28,45**
2310	**Locomoción**	**28,45**
232	**Traslados**	**0,61**
2320	**Traslados**	**0,61**
26	**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**	**2.090,44**

PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

Programa: 3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
261	**Conciertos de Servicios sociales**	**2.090,44**
2614	**Con otras instituciones**	**2.090,44**
	TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**10.453,48**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**3.832,90**
459	**Otras transferencias corrientes**	**3.832,90**
4599	**Otras**	**3.832,90**
48	**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**22.234,36**
487	**Prestaciones sociales**	**22.234,36**
4877	**Ayudas públicas carácter social a instituciones sin fines de lucro**	**21.838,94**
48770	Subvs.Cruz Roja , CEAR y Comis.Católica de Migración	13.838,87
48779	Otras	8.000,07
4879	**Otras ayudas de carácter social**	**395,42**
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**26.067,26**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**43.457,56**
6	**INVERSIONES REALES**	
62	**INV.NUEVA ASOC. AL FUNC.OPER. DE LOS SERVICIOS**	**4.974,00**
620	**Terrenos y bienes naturales**	**20,00**
6200	**Adquisiciones**	**20,00**
622	**Edificios y otras construcciones**	**4.590,00**
6221	**Construcciones**	**4.590,00**
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**	**280,00**
6250	**Mobiliario y enseres**	**280,00**
626	**Equipos para procesos de información**	**59,00**
6260	**Equipos para procesos de información**	**59,00**
629	**Inmovilizado inmaterial**	**15,00**
6290	**Inmovilizado inmaterial**	**15,00**
63	**INV. DE REPOSICION ASOC. AL FUNC.OPER. DE LOS SERVICIOS**	**1.097,00**
632	**Edificios y otras construcciones**	**872,00**
6321	**Construcciones**	**872,00**
633	**Maquinaria, instalaciones y utillaje**	**10,00**
6330	**Maquinaria, instalaciones y utillaje**	**10,00**
634	**Material de transporte**	**10,00**
6340	**Material de transporte**	**10,00**
635	**Mobiliario y enseres**	**110,00**
6350	**Mobiliario y enseres**	**110,00**
636	**Equipos para procesos de información**	**84,00**

PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

Programa: 3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
6360	Equipos para procesos de información	84,00
639	Inmovilizado inmaterial	11,00
6390	Inmovilizado inmaterial	11,00
	TOTAL INVERSIONES REALES	6.071,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.071,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.528,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,30
841	Fianzas	0,30
8410	A corto plazo	0,15
8411	A largo plazo	0,15
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	0,30
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30
	TOTAL	49.528,86