



PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

Programa: 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
1	GASTOS DE PERSONAL	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	108,37
120	Retribuciones básicas	59,69
1201	Sueldos del grupo B	36,65
12010	Sueldos (excepto personal de cupo)	36,65
1202	Sueldos del grupo C	9,10
1205	Trienios	13,94
121	Retribuciones complementarias	48,68
1210	Complemento de destino	27,20
1211	Complemento específico	20,67
12110	Personal no sanitario	20,67
1214	Otros complementos	0,81
12141	Complementos transitorios absorbibles	0,81
13	LABORALES	1.419,94
130	Laboral fijo	992,35
1309	Otro personal	992,35
13090	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	992,35
131	Laboral eventual	427,59
1310	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	427,59
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	36,86
150	Productividad personal funcionario	30,73
1500	Por desempeño del puesto	19,81
1501	Por cumplimiento de objetivos	10,92
151	Gratificaciones	6,13
1510	Gratificaciones	6,13
16	CUOTAS, PREST.Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR	567,65
160	Cuotas de la Seguridad Social	492,19
1600	Cuotas de la Seguridad Social	492,19
161	Prestaciones complementarias	3,13
1610	Prestaciones complementarias	3,13
162	Gastos sociales del personal funcionario, estatutario y personal no laboral	7,67
1620	Formación y perfeccionamiento del personal	3,86
16200	Formación de personal	0,32
16201	Ayudas para estudios	3,54
1622	Transporte de personal	0,62
1624	Acción social	3,19
163	Gastos sociales del personal laboral	64,66
1630	Formación y perfeccionamiento del personal	44,02
16300	Formación de personal	21,51
16301	Ayuda para estudios	22,51
1632	Transporte de personal	1,88
1634	Acción social	18,76
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.132,82



PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

Programa: 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13,97
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	13,97
2030	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	13,97
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	71,37
212	Edificios y otras construcciones	36,32
2120	Edificios y otras construcciones	36,32
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	18,91
2130	Maquinaria, instalaciones y utillaje	18,91
214	Elementos de transporte	6,55
2140	Elementos de transporte	6,55
215	Mobiliario y enseres	9,59
2150	Mobiliario y enseres	9,59
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.815,24
220	Material de oficina	35,70
2200	Ordinario no inventariable	20,91
2201	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7,65
2202	Material informático no inventariable	7,14
221	Suministros	76,27
2210	Electricidad, agua, gas y combustible	50,97
22100	Energía eléctrica	33,13
22101	Agua	7,20
22102	Gas	3,12
22103	Combustible	7,52
2211	Productos farmacéuticos y hemoderivados	0,05
22110	Productos farmacéuticos	0,05
2213	Instrumental y pequeño utillaje no sanitario	0,61
2214	Lencería y vestuario	11,38
22140	Lencería	3,22
22141	Vestuario	8,16
2215	Productos alimenticios	0,20
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	12,24
2219	Otros suministros	0,82
222	Comunicaciones	66,25
2220	Telefónicas	53,13
2221	Postales	9,45
2222	Telegráficas	0,10
2224	Informáticas	3,57
223	Transportes	37,94
2230	Transportes	37,94
224	Primas de seguros	1,53
2241	Vehículos	1,53



PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

Programa: 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
225	Tributos	10,20
2252	Locales	10,20
226	Gastos diversos	2.166,40
2262	Información y divulgación	65,91
22620	De gestión administrativa	63,36
22621	De comunicación	2,55
2266	Reuniones, conferencias,celebración de actos y cursos	1.765,75
22660	Reuniones,conferencias y celebración de actos	1.765,75
2269	Otros	334,74
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	420,95
2271	Estudios y proyectos de investigación	10,40
2273	Limpieza y aseo	41,94
2274	Seguridad	81,80
2279	Otros	286,81
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	88,02
230	Dietas	51,20
2300	Dietas	51,20
231	Locomoción	36,82
2310	Locomoción	36,82
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	2.501,39
261	Conciertos de Servicios sociales	2.501,39
2613	Con entes territoriales	235,04
2614	Con otras instituciones	1.530,71
2615	Con entidades privadas	735,64
	TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.489,99
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.162,56
459	Otras transferencias corrientes	1.162,56
4599	Otras	1.162,56
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.268,78
487	Prestaciones sociales	8.268,78
4877	Ayudas públicas carácter social a instituciones sin fines de lucro	8.250,02
48779	Otras	8.250,02
4879	Otras ayudas de carácter social	18,76
49	AL EXTERIOR	2.863,30
490	Al exterior	2.863,30
4900	Al exterior	2.863,30
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.294,64
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.917,45
6	INVERSIONES REALES	
62	INV.NUEVA ASOC. AL FUNC.OPER. DE LOS SERVICIOS	1.332,00
622	Edificios y otras construcciones	1.182,00



PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

Programa: 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
6221	Construcciones	1.182,00
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30,00
6230	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30,00
624	Material de transporte	30,00
6240	Material de transporte	30,00
625	Mobiliario y enseres	54,00
6250	Mobiliario y enseres	54,00
626	Equipos para procesos de información	30,00
6260	Equipos para procesos de información	30,00
629	Inmovilizado inmaterial	6,00
6290	Inmovilizado inmaterial	6,00
63	INV. DE REPOSICION ASOC. AL FUNC.OPER. DE LOS SERVICIOS	155,00
632	Edificios y otras construcciones	6,00
6321	Construcciones	6,00
633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	24,00
6330	Maquinaria, instalaciones y utillaje	24,00
635	Mobiliario y enseres	90,00
6350	Mobiliario y enseres	90,00
636	Equipos para procesos de información	30,00
6360	Equipos para procesos de información	30,00
639	Inmovilizado inmaterial	5,00
6390	Inmovilizado inmaterial	5,00
	TOTAL INVERSIONES REALES	1.487,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
74	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	2.874,73
749	Otras transferencias	2.874,73
7490	Otras transferencias	2.874,73
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	2.783,85
759	Otras transferencias de capital	2.783,85
7599	Otras	2.783,85
76	A CORPORACIONES LOCALES	15.624,60
760	A Corporaciones Locales	15.624,60
7600	A Corporaciones Locales	15.624,60
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	92,40
780	A familias e instituciones sin fines de lucro	92,40
7800	A familias e instituciones sin fines de lucro	92,40
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.375,58
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.862,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.780,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS	



PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2003

Programa: 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
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	42.780,33