Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA
Programa: 612B Planificación, presupuestación y política fiscal

(Miles de euros)

Orgánica	Económica	Explicación	Total
15.06		**DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS**	
	1	**GASTOS DE PERSONAL**	
	10	**Altos cargos**	**52,31**
	12	**Funcionarios**	**4.426,61**
	13	**Laborales**	**170,00**
	16	**Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**	**75,91**
	160	**Cuotas sociales**	**75,91**
	16000	Seguridad Social	75,91
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**4.724,83**
	2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	
	21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**25,97**
	22	**Material, suministros y otros**	**104,39**
	226	**Gastos diversos**	**2,10**
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2,10
	23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**364,17**
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**494,53**
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.219,36**
	6	**INVERSIONES REALES**	
	63	**Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.**	**168,29**
		TOTAL INVERSIONES REALES	**168,29**
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**168,29**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.387,65**
		TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS	**5.387,65**
15.07		**SECRET. GRAL. DE POLÍTICA FISCAL, TERRITORIAL Y COMUNITARIA**	
	1	**GASTOS DE PERSONAL**	
	10	**Altos cargos**	**61,76**
	12	**Funcionarios**	**1.495,91**
	13	**Laborales**	**54,52**
	16	**Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**	**150,08**
	160	**Cuotas sociales**	**150,08**
	16000	Seguridad Social	150,08
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**1.762,27**
	2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	
	21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**12,50**
	22	**Material, suministros y otros**	**89,85**
	226	**Gastos diversos**	**4,21**
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4,21
	23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**141,84**
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**244,19**
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.006,46**
	6	**INVERSIONES REALES**	
	63	**Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.**	**94,79**

Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA
Programa: 612B Planificación, presupuestación y política fiscal

(Miles de euros)

Orgánica	Económica	Explicación	Total
		TOTAL INVERSIONES REALES	**94,79**
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**94,79**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.101,25**
		TOTAL SECRET. GRAL. DE POLÍTICA FISCAL, TERRITORIAL Y COMUNITARIA	**2.101,25**
15.11		**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**	
	1	**GASTOS DE PERSONAL**	
	12	**Funcionarios**	**5.966,18**
	13	**Laborales**	**1.133,13**
	16	**Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**	**699,26**
	160	**Cuotas sociales**	**537,17**
	16000	Seguridad Social	537,17
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**7.798,57**
	2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	
	20	**Arrendamientos y cánones**	**37,74**
	21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**2.702,62**
	22	**Material, suministros y otros**	**2.509,17**
	23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**25,04**
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**5.274,57**
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**13.073,14**
	6	**INVERSIONES REALES**	
	63	**Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.**	**10.334,76**
		TOTAL INVERSIONES REALES	**10.334,76**
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**10.334,76**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**23.407,90**
		TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	**23.407,90**
15.12		**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS**	
	1	**GASTOS DE PERSONAL**	
	10	**Altos cargos**	**52,31**
	12	**Funcionarios**	**7.130,47**
	13	**Laborales**	**276,16**
	16	**Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**	**468,18**
	160	**Cuotas sociales**	**442,95**
	16000	Seguridad Social	442,95
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**7.927,12**
	2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	
	21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**27,00**
	22	**Material, suministros y otros**	**81,04**
	226	**Gastos diversos**	**2,10**
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2,10
	23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**138,00**
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**246,04**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., O.PUBLICOS Y S.SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA
Programa: 612B Planificación, presupuestación y política fiscal

(Miles de euros)

Orgánica	Económica	Explicación	Total
	4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
	48	**A familias e instituciones sin fines de lucro**	**6,00**
	480	**Subvención a la Asociación Española de Presupuesto Público**	**6,00**
		TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6,00**
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**8.179,16**
	6	**INVERSIONES REALES**	
	63	**Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.**	**119,00**
		TOTAL INVERSIONES REALES	**119,00**
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**119,00**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.298,16**
		TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS	**8.298,16**
15.13		**DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS**	
	1	**GASTOS DE PERSONAL**	
	10	**Altos cargos**	**52,31**
	12	**Funcionarios**	**3.072,02**
	13	**Laborales**	**711,86**
	16	**Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**	**341,90**
	160	**Cuotas sociales**	**341,90**
	16000	Seguridad Social	341,90
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**4.178,09**
	2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	
	21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**48,03**
	22	**Material, suministros y otros**	**109,15**
	226	**Gastos diversos**	**2,10**
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2,10
	23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**17,82**
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**175,00**
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.353,09**
	6	**INVERSIONES REALES**	
	63	**Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.**	**46,22**
		TOTAL INVERSIONES REALES	**46,22**
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**46,22**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.399,31**
		TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS	**4.399,31**
15.14		**DIR. GRAL. DE FONDOS COMUNITARIOS Y FINANCIACIÓN TERRITORIAL**	
	1	**GASTOS DE PERSONAL**	
	10	**Altos cargos**	**52,31**
	12	**Funcionarios**	**3.026,52**
	16	**Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**	**218,29**
	160	**Cuotas sociales**	**218,29**
	16000	Seguridad Social	218,29

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., O.PUBLICOS Y S.SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA
Programa: 612B Planificación, presupuestación y política fiscal

(Miles de euros)

Orgánica	Económica	Explicación	Total
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**3.297,12**
	2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	
	21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**20,27**
	22	**Material, suministros y otros**	**162,44**
	226	**Gastos diversos**	**2,10**
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2,10
	23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**251,01**
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**433,72**
	4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
	49	**Al exterior**	**257,30**
	491	**Aportación del Gobierno español a los gastos de gestión del del programa comunitario INTERACT (INTERREG III)**	**142,30**
	492	**Aportación del Gobierno español a los gastos de gestión del programa comunitario URBACT (URBAN)**	**115,00**
		TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**257,30**
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.988,14**
	6	**INVERSIONES REALES**	
	63	**Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.**	**0,82**
	64	**Gastos de inversiones de carácter inmaterial**	**1.473,34**
		TOTAL INVERSIONES REALES	**1.474,16**
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.474,16**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.462,30**
		TOTAL DIR. GRAL. DE FONDOS COMUNITARIOS Y FINANCIACIÓN TERRITORIAL	**5.462,30**
		TOTAL	**49.056,57**