



PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2004

Programa: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
1	GASTOS DE PERSONAL	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.270,32
120	Retribuciones básicas	724,87
1200	Sueldos del grupo A	88,08
12000	Sueldos (excepto personal de cupo y médico de EVIS)	88,08
1201	Sueldos del grupo B	211,82
12010	Sueldos (excepto personal de cupo)	211,82
1202	Sueldos del grupo C	92,88
1203	Sueldos del grupo D	182,27
1205	Trienios	129,06
1206	Pagas extraordinarias	20,76
121	Retribuciones complementarias	545,45
1210	Complemento de destino	311,38
1211	Complemento específico	202,62
12110	Personal no sanitario	202,62
1212	Indemnización por residencia	23,80
1214	Otros complementos	7,65
12141	Complementos transitorios absorbibles	2,00
12149	Otros complementos	5,65
13	LABORALES	2.464,78
130	Laboral fijo	2.177,31
1309	Otro personal	2.177,31
13090	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.177,31
131	Laboral eventual	287,47
1310	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	287,47
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	389,64
150	Productividad personal funcionario	377,40
1500	Por desempeño del puesto	234,60
1501	Por cumplimiento de objetivos	142,80
151	Gratificaciones	12,24
1510	Gratificaciones	12,24
16	CUOTAS, PREST.Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR	1.484,85
160	Cuotas de la Seguridad Social	1.327,46
1600	Cuotas de la Seguridad Social	1.327,46
161	Prestaciones complementarias	5,10
1610	Prestaciones complementarias	5,10
162	Gastos sociales del personal funcionario, estatutario y personal no laboral	37,03
1620	Formación y perfeccionamiento del personal	10,51
16200	Formación de personal	0,31
16201	Ayudas para estudios	10,20
1622	Transporte de personal	1,02
1624	Acción social	25,50
163	Gastos sociales del personal laboral	115,26



PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2004

Programa: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
1630	Formación y perfeccionamiento del personal	40,80
16300	Formación de personal	10,20
16301	Ayuda para estudios	30,60
1632	Transporte de personal	3,06
1634	Acción social	71,40
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5.609,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9,28
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6,12
2030	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6,12
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2,04
2050	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2,04
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1,12
2080	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1,12
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	167,79
212	Edificios y otras construcciones	99,96
2120	Edificios y otras construcciones	99,96
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	40,80
2130	Maquinaria, instalaciones y utillaje	40,80
214	Elementos de transporte	8,16
2140	Elementos de transporte	8,16
215	Mobiliario y enseres	17,34
2150	Mobiliario y enseres	17,34
216	Equipos para procesos de información	1,53
2160	Equipos para procesos de información	1,53
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.850,74
220	Material de oficina	22,04
2200	Ordinario no inventariable	9,80
2201	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8,16
2202	Material informático no inventariable	4,08
221	Suministros	769,64
2210	Electricidad, agua, gas y combustible	101,44
22100	Energía eléctrica	51,27
22101	Agua	8,26
22102	Gas	8,16
22103	Combustible	33,75
2211	Productos farmacéuticos y hemoderivados	13,36
22110	Productos farmacéuticos	13,36
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	6,63
2213	Instrumental y pequeño utillaje no sanitario	59,67
2214	Lencería y vestuario	197,37
22140	Lencería	164,22
22141	Vestuario	33,15



PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2004

Programa: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
2215	Productos alimenticios	270,30
2216	Material sanitario para consumo y reposición	35,70
22164	Otro material sanitario	35,70
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	36,72
2219	Otros suministros	48,45
222	Comunicaciones	49,06
2220	Telefónicas	39,95
2221	Postales	9,11
223	Transportes	7,63
2230	Transportes	7,63
224	Primas de seguros	2.716,72
2241	Vehículos	0,71
2249	Otros riesgos	2.716,01
225	Tributos	26,52
2250	Estatales	10,20
2252	Locales	16,32
226	Gastos diversos	2.494,34
2262	Información y divulgación	2.000,07
22621	De comunicación	2.000,07
2266	Reuniones, conferencias,celebración de actos y cursos	484,07
22660	Reuniones,conferencias y celebración de actos	484,07
2269	Otros	10,20
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	764,79
2270	Informes, dictámenes y otras actuaciones profesionales	4,08
2273	Limpieza y aseo	71,40
2274	Seguridad	124,24
2279	Otros	565,07
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	37,12
230	Dietas	18,56
2300	Dietas	18,56
231	Locomoción	18,56
2310	Locomoción	18,56
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	95.624,85
261	Conciertos de Servicios sociales	77.956,62
2615	Con entidades privadas	77.956,62
262	Convenios de Servicios Sociales con medios ajenos	17.668,23
2623	Con Entes territoriales	17.373,16
2624	Con Otras Instituciones	295,07
	TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.689,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00



PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2004

Programa: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
459	Otras transferencias corrientes	100,00
4599	Otras	100,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	390,08
487	Prestaciones sociales	390,08
4877	Ayudas públicas carácter social a instituciones sin fines de lucro	255,00
48779	Otras	255,00
4879	Otras ayudas de carácter social	135,08
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	490,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	108.789,45
6	INVERSIONES REALES	
62	INV.NUEVA ASOC. AL FUNC.OPER. DE LOS SERVICIOS	4.686,00
620	Terrenos y bienes naturales	1,00
6200	Terrenos y bienes naturales	1,00
622	Edificios y otras construcciones	4.287,00
6221	Construcciones	4.287,00
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	304,00
6250	Mobiliario y enseres	304,00
626	Equipos para procesos de información	78,00
6260	Equipos para procesos de información	78,00
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	36,00
6321	Construcciones	36,00
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	24,00
6360	Equipos para procesos de información	24,00
639	Inmovilizado inmaterial	6,00
6390	Inmovilizado inmaterial	6,00
	TOTAL INVERSIONES REALES	4.836,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	6.500,00



PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2004

Programa: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
759	Otras transferencias de capital	6.500,00
7599	Otras	6.500,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.500,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.336,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.125,45
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	120.126,95