



PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2004

Programa: 3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
1	GASTOS DE PERSONAL	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.388,29
120	Retribuciones básicas	796,28
1200	Sueldos del grupo A	220,21
12000	Sueldos (excepto personal de cupo y médico de EVIS)	220,21
1201	Sueldos del grupo B	174,44
12010	Sueldos (excepto personal de cupo)	174,44
1202	Sueldos del grupo C	92,88
1203	Sueldos del grupo D	136,70
1205	Trienios	149,78
1206	Pagas extraordinarias	22,27
121	Retribuciones complementarias	592,01
1210	Complemento de destino	334,10
1211	Complemento específico	228,36
12110	Personal no sanitario	228,36
1212	Indemnización por residencia	22,28
1214	Otros complementos	7,27
12141	Complementos transitorios absorbibles	2,00
12149	Otros complementos	5,27
13	LABORALES	3.266,40
130	Laboral fijo	2.427,65
1309	Otro personal	2.427,65
13090	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.427,65
131	Laboral eventual	838,75
1310	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	838,75
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	338,83
150	Productividad personal funcionario	328,63
1500	Por desempeño del puesto	187,43
1501	Por cumplimiento de objetivos	141,20
151	Gratificaciones	10,20
1510	Gratificaciones	10,20
16	CUOTAS, PREST.Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR	1.615,82
160	Cuotas de la Seguridad Social	1.429,87
1600	Cuotas de la Seguridad Social	1.429,87
161	Prestaciones complementarias	6,12
1610	Prestaciones complementarias	6,12
162	Gastos sociales del personal funcionario, estatutario y personal no laboral	44,17
1620	Formación y perfeccionamiento del personal	15,61
16200	Formación de personal	0,31
16201	Ayudas para estudios	15,30
1622	Transporte de personal	3,06
1624	Acción social	25,50
163	Gastos sociales del personal laboral	135,66



PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2004

Programa: 3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
1630	Formación y perfeccionamiento del personal	56,10
16300	Formación de personal	30,60
16301	Ayuda para estudios	25,50
1632	Transporte de personal	3,06
1634	Acción social	76,50
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	6.609,34
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42,33
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	16,32
2030	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	16,32
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	19,89
2050	Arrendamientos de mobiliario y enseres	19,89
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	6,12
2060	Arrendamientos de equipos para procesos de información	6,12
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	568,76
212	Edificios y otras construcciones	313,14
2120	Edificios y otras construcciones	313,14
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	171,37
2130	Maquinaria, instalaciones y utillaje	171,37
214	Elementos de transporte	17,03
2140	Elementos de transporte	17,03
215	Mobiliario y enseres	41,41
2150	Mobiliario y enseres	41,41
216	Equipos para procesos de información	25,81
2160	Equipos para procesos de información	25,81
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.930,75
220	Material de oficina	68,14
2200	Ordinario no inventariable	34,17
2201	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14,79
2202	Material informático no inventariable	19,18
221	Suministros	1.574,30
2210	Electricidad, agua, gas y combustible	434,44
22100	Energía eléctrica	209,60
22101	Agua	100,67
22102	Gas	65,79
22103	Combustible	58,38
2211	Productos farmacéuticos y hemoderivados	1,17
22110	Productos farmacéuticos	1,17
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	2,09
2213	Instrumental y pequeño utillaje no sanitario	34,37
2214	Lencería y vestuario	234,62
22140	Lencería	185,13
22141	Vestuario	49,49



PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2004

Programa: 3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
2215	Productos alimenticios	532,54
2216	Material sanitario para consumo y reposición	1,02
22164	Otro material sanitario	1,02
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	170,85
2219	Otros suministros	163,20
222	Comunicaciones	147,69
2220	Telefónicas	125,78
2221	Postales	19,83
2222	Telegráficas	0,30
2223	Télex y telefax	0,61
2224	Informáticas	1,02
2229	Otras	0,15
223	Transportes	18,18
2230	Transportes	18,18
224	Primas de seguros	6,02
2241	Vehículos	6,02
225	Tributos	42,01
2250	Estatales	20,50
2251	Autonómicos	0,20
2252	Locales	21,31
226	Gastos diversos	34,04
2262	Información y divulgación	2,74
22620	De gestión administrativa	1,52
22621	De comunicación	1,22
2264	Gastos derivados de asistencia religiosa	0,20
2266	Reuniones, conferencias, celebración de actos y cursos	19,58
22660	Reuniones, conferencias y celebración de actos	19,58
2269	Otros	11,52
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.040,37
2270	Informes, dictámenes y otras actuaciones profesionales	13,36
2273	Limpieza y aseo	605,17
2274	Seguridad	1.186,21
2275	Servicios contratados de comedor	2.269,50
2276	Servicios contratados administrativos	0,10
2278	Colaboración en la gestión para la prestación de servicios	3,06
22782	Servicios de carácter informático	3,06
2279	Otros	962,97
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	157,38
230	Dietas	126,07
2300	Dietas	126,07
231	Locomoción	30,70
2310	Locomoción	30,70



PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2004

Programa: 3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
232	Traslados	0,61
2320	Traslados	0,61
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	2.153,16
262	Convenios de Servicios Sociales con medios ajenos	2.153,16
2621	Con Instituciones del Estado	153,00
2623	Con Entes territoriales	200,00
2624	Con Otras Instituciones	1.800,16
	TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.852,38
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.042,30
459	Otras transferencias corrientes	4.042,30
4599	Otras	4.042,30
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.642,80
487	Prestaciones sociales	22.642,80
4877	Ayudas públicas carácter social a instituciones sin fines de lucro	21.721,56
48770	Subvs.Cruz Roja , CEAR y Comis.Católica de Migración	14.397,96
48779	Otras	7.323,60
4879	Otras ayudas de carácter social	921,24
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.685,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	43.146,82
6	INVERSIONES REALES	
62	INV.NUEVA ASOC. AL FUNC.OPER. DE LOS SERVICIOS	3.458,00
620	Terrenos y bienes naturales	20,00
6200	Terrenos y bienes naturales	20,00
622	Edificios y otras construcciones	3.334,00
6221	Construcciones	3.334,00
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	10,00
6250	Mobiliario y enseres	10,00
626	Equipos para procesos de información	74,00
6260	Equipos para procesos de información	74,00
629	Inmovilizado inmaterial	10,00
6290	Inmovilizado inmaterial	10,00
63	INV. DE REPOSICION ASOC. AL FUNC.OPER. DE LOS SERVICIOS	700,00
632	Edificios y otras construcciones	500,00
6321	Construcciones	500,00
633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	40,00
6330	Maquinaria, instalaciones y utillaje	40,00



PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2004

Programa: 3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
634	Material de transporte	30,00
6340	Material de transporte	30,00
635	Mobiliario y enseres	46,00
6350	Mobiliario y enseres	46,00
636	Equipos para procesos de información	73,00
6360	Equipos para procesos de información	73,00
639	Inmovilizado inmaterial	11,00
6390	Inmovilizado inmaterial	11,00
	TOTAL INVERSIONES REALES	4.158,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,00
780	A familias e instituciones sin fines de lucro	180,00
7800	A familias e instituciones sin fines de lucro	180,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.338,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.484,82
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	47.485,12