



# PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2004

Programa: 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
<b>12</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>	<b>83,12</b>
<b>120</b>	<b>Retribuciones básicas</b>	<b>46,41</b>
<b>1201</b>	<b>Sueldos del grupo B</b>	<b>24,92</b>
12010	Sueldos (excepto personal de cupo )	24,92
<b>1202</b>	<b>Sueldos del grupo C</b>	<b>9,29</b>
<b>1205</b>	<b>Trienios</b>	<b>10,83</b>
<b>1206</b>	<b>Pagas extraordinarias</b>	<b>1,37</b>
<b>121</b>	<b>Retribuciones complementarias</b>	<b>36,71</b>
<b>1210</b>	<b>Complemento de destino</b>	<b>20,62</b>
<b>1211</b>	<b>Complemento específico</b>	<b>15,26</b>
12110	Personal no sanitario	15,26
<b>1214</b>	<b>Otros complementos</b>	<b>0,83</b>
12141	Complementos transitorios absorbibles	0,30
12149	Otros complementos	0,53
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.028,22</b>
<b>130</b>	<b>Laboral fijo</b>	<b>884,10</b>
<b>1309</b>	<b>Otro personal</b>	<b>884,10</b>
13090	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	884,10
<b>131</b>	<b>Laboral eventual</b>	<b>144,12</b>
<b>1310</b>	<b>Retribuciones básicas y otras remuneraciones</b>	<b>144,12</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>32,42</b>
<b>150</b>	<b>Productividad personal funcionario</b>	<b>27,32</b>
<b>1500</b>	<b>Por desempeño del puesto</b>	<b>17,51</b>
<b>1501</b>	<b>Por cumplimiento de objetivos</b>	<b>9,81</b>
<b>151</b>	<b>Gratificaciones</b>	<b>5,10</b>
<b>1510</b>	<b>Gratificaciones</b>	<b>5,10</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS, PREST.Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>450,01</b>
<b>160</b>	<b>Cuotas de la Seguridad Social</b>	<b>367,79</b>
<b>1600</b>	<b>Cuotas de la Seguridad Social</b>	<b>367,79</b>
<b>161</b>	<b>Prestaciones complementarias</b>	<b>2,04</b>
<b>1610</b>	<b>Prestaciones complementarias</b>	<b>2,04</b>
<b>162</b>	<b>Gastos sociales del personal funcionario, estatutario y personal no laboral</b>	<b>12,86</b>
<b>1620</b>	<b>Formación y perfeccionamiento del personal</b>	<b>2,35</b>
16200	Formación de personal	0,31
16201	Ayudas para estudios	2,04
<b>1622</b>	<b>Transporte de personal</b>	<b>0,31</b>
<b>1624</b>	<b>Acción social</b>	<b>10,20</b>
<b>163</b>	<b>Gastos sociales del personal laboral</b>	<b>67,32</b>
<b>1630</b>	<b>Formación y perfeccionamiento del personal</b>	<b>30,60</b>
16300	Formación de personal	20,40
16301	Ayuda para estudios	10,20
<b>1632</b>	<b>Transporte de personal</b>	<b>1,02</b>



# PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2004

Programa: 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
1634	Acción social	35,70
	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.593,77</b>
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	13,77
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10,20
2030	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10,20
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3,57
2050	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3,57
21	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	72,53
212	Edificios y otras construcciones	37,03
2120	Edificios y otras construcciones	37,03
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	18,87
2130	Maquinaria, instalaciones y utillaje	18,87
214	Elementos de transporte	6,43
2140	Elementos de transporte	6,43
215	Mobiliario y enseres	9,18
2150	Mobiliario y enseres	9,18
216	Equipos para procesos de información	1,02
2160	Equipos para procesos de información	1,02
22	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	1.767,14
220	Material de oficina	30,09
2200	Ordinario no inventariable	15,30
2201	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7,14
2202	Material informático no inventariable	7,65
221	Suministros	136,01
2210	Electricidad, agua, gas y combustible	50,16
22100	Energía eléctrica	33,55
22101	Agua	6,12
22102	Gas	3,06
22103	Combustible	7,43
2211	Productos farmacéuticos y hemoderivados	0,05
22110	Productos farmacéuticos	0,05
2213	Instrumental y pequeño utillaje no sanitario	15,91
2214	Lencería y vestuario	62,24
22140	Lencería	54,16
22141	Vestuario	8,08
2215	Productos alimenticios	0,20
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	6,63
2219	Otros suministros	0,82
222	Comunicaciones	52,12
2220	Telefónicas	40,80
2221	Postales	10,20



# PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2004

Programa: 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
2222	Telegráficas	0,10
2224	Informáticas	1,02
223	Transportes	38,08
2230	Transportes	38,08
224	Primas de seguros	1,53
2241	Vehículos	1,53
225	Tributos	5,10
2252	Locales	5,10
226	Gastos diversos	1.089,48
2262	Información y divulgación	110,67
22620	De gestión administrativa	108,12
22621	De comunicación	2,55
2266	Reuniones, conferencias, celebración de actos y cursos	516,75
22660	Reuniones, conferencias y celebración de actos	516,75
2269	Otros	462,06
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	414,73
2271	Estudios, proyectos de investigación y actividades científicas generales	10,20
2273	Limpieza y aseo	46,92
2274	Seguridad	86,70
2279	Otros	270,91
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	89,76
230	Dietas	51,00
2300	Dietas	51,00
231	Locomoción	38,76
2310	Locomoción	38,76
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	2.200,63
262	Convenios de Servicios Sociales con medios ajenos	2.200,63
2623	Con Entes territoriales	313,26
2624	Con Otras Instituciones	1.122,00
2625	Con Entidades Privadas	765,37
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.143,83</b>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00
459	Otras transferencias corrientes	100,00
4599	Otras	100,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.622,98
487	Prestaciones sociales	8.622,98
4877	Ayudas públicas carácter social a instituciones sin fines de lucro	8.589,72
48779	Otras	8.589,72
4879	Otras ayudas de carácter social	33,26
49	AL EXTERIOR	2.920,57
490	Al exterior	2.920,57



# PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2004

Programa: 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
4900	Al exterior	2.920,57
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.643,55</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>17.381,15</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	
62	<b>INV.NUEVA ASOC. AL FUNC.OPER. DE LOS SERVICIOS</b>	<b>1.720,00</b>
622	Edificios y otras construcciones	1.570,00
6221	Construcciones	1.570,00
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	36,00
6230	Maquinaria, instalaciones y utillaje	36,00
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	24,00
6260	Equipos para procesos de información	24,00
629	Inmovilizado inmaterial	6,00
6290	Inmovilizado inmaterial	6,00
63	<b>INV. DE REPOSICION ASOC. AL FUNC.OPER. DE LOS SERVICIOS</b>	<b>150,00</b>
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
634	Material de transporte	30,00
6340	Material de transporte	30,00
635	Mobiliario y enseres	60,00
6350	Mobiliario y enseres	60,00
636	Equipos para procesos de información	25,00
6360	Equipos para procesos de información	25,00
639	Inmovilizado inmaterial	5,00
6390	Inmovilizado inmaterial	5,00
	<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>1.870,00</b>
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
74	<b>A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS</b>	<b>2.960,97</b>
749	Otras transferencias	2.960,97
7490	Otras transferencias	2.960,97
75	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>2.867,36</b>
759	Otras transferencias de capital	2.867,36
7599	Otras	2.867,36
76	<b>A CORPORACIONES LOCALES</b>	<b>16.093,53</b>
760	A Corporaciones Locales	16.093,53



# PRESUPUESTOS DEL IMSERSO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2004

Programa: 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
7600	A Corporaciones Locales	16.093,53
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,12
780	A familias e instituciones sin fines de lucro	120,12
7800	A familias e instituciones sin fines de lucro	120,12
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.041,98
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	23.911,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.293,13
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	41.293,43