



# **PRESUPUESTO PARA 2010 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR  
Organismo: 201 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
133B		Trabajo, formación y asistencia a reclusos	
	1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
	12	<b>Funcionarios</b>	<b>18.094,85</b>
	120	Retribuciones básicas	9.097,96
	12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	111,48
	12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	5.310,34
	12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	335,02
	12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	144,18
	12005	Trienios	1.474,36
	12006	Pagas extraordinarias	1.722,58
	121	Retribuciones complementarias	8.945,50
	12100	Complemento de destino	3.013,50
	12101	Complemento específico	5.748,90
	12102	Indemnización por residencia	128,75
	12103	Otros complementos	54,35
	122	Retribuciones en especie	0,41
	12202	Bonificaciones	0,41
	127	Contribuciones a planes de pensiones	50,98
	13	<b>Laborales</b>	<b>1.799,64</b>
	130	Laboral fijo	1.677,12
	13000	Retribuciones básicas	1.216,14
	13001	Otras remuneraciones	460,98
	131	Laboral eventual	118,49
	137	Contribuciones a planes de pensiones	4,03
	14	<b>Otro personal</b>	<b>1.972,65</b>
	143	Otro personal	1.972,65
	15	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>915,18</b>
	150	Productividad	893,94
	151	Gratificaciones	21,24
	16	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>2.033,42</b>
	160	Cuotas sociales	1.724,29
	16000	Seguridad Social	1.724,29
	162	Gastos sociales del personal	309,13
	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	58,63
	16204	Acción social	198,95
	16205	Seguros	51,55
		<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>24.815,74</b>
	2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010

Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR  
Organismo: 201 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
133B		<b>Trabajo, formación y asistencia a reclusos</b>	
	20	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>294,42</b>
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	290,44
	204	Arrendamientos de material de transporte	3,98
	21	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>975,65</b>
	212	Edificios y otras construcciones	700,86
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	35,05
	215	Mobiliario y enseres	35,38
	216	Equipos para procesos de la información	204,36
	22	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>2.844,61</b>
	220	<b>Material de oficina</b>	<b>241,99</b>
	22000	Ordinario no inventariable	168,73
	22002	Material informático no inventariable	73,26
	221	<b>Suministros</b>	<b>1.926,83</b>
	22100	Energía eléctrica	20,10
	22101	Agua	3,06
	22102	Gas	0,62
	22103	Combustible	9,20
	22104	Vestuario	20,05
	22110	Material para los cursos de Formación Profesional Ocupacional	1.857,59
	22199	Otros suministros	16,21
	222	<b>Comunicaciones</b>	<b>113,30</b>
	22200	Servicios de telecomunicaciones	94,91
	22201	Postales y mensajería	18,39
	223	<b>Transportes</b>	<b>39,38</b>
	224	<b>Primas de seguros</b>	<b>6,86</b>
	226	<b>Gastos diversos</b>	<b>92,38</b>
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6,60
	22602	Publicidad y propaganda	38,00
	22603	Jurídicos, contenciosos	2,12
	22606	Reuniones, conferencias y cursos	38,38
	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	7,28
	227	<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	<b>423,87</b>
	22700	Limpieza y aseo	30,55
	22701	Seguridad	58,00
	22706	Estudios y trabajos técnicos	335,32
	23	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>270,58</b>
	230	<b>Dietas</b>	<b>107,08</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR  
Organismo: 201 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
133B		Trabajo, formación y asistencia a reclusos	
	231	Locomoción	145,11
	233	Otras indemnizaciones	18,39
		<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.385,26</b>
	3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	14,66
	352	Intereses de demora	14,06
	359	Otros gastos financieros	0,60
		<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>14,66</b>
	4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
	45	A comunidades autónomas	125,00
	451	Convenios en materia de educación para el empleo	125,00
	46	A entidades locales	145,00
	461	Convenios en materia de formación, orientación y acompañamiento para la reinserción laboral	145,00
	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	150,00
	481	Convenio con otras instituciones sin fines de lucro, en materia de educación para el empleo	150,00
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>420,00</b>
	6	<b>INVERSIONES REALES</b>	
	62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.	1.983,43
	620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.983,43
	63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.	1.036,00
	630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.036,00
		<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>3.019,43</b>
	8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
	83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	19,26
	831	Préstamos a largo plazo	19,26
	83108	Familias e instituciones sin fines de lucro	19,26
		<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>19,26</b>
		<b>TOTAL Trabajo, formación y asistencia a reclusos</b>	<b>32.674,35</b>
		<b>TOTAL TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO</b>	<b>32.674,35</b>



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

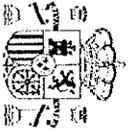
2010

Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR

Organismo: 201 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

(Miles de euros)

Económica	Explicación	Total
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
<b>40</b>	<b>De la Administración del Estado</b>	<b>20.847,75</b>
400	Del departamento al que está adscrito	20.847,75
<b>41</b>	<b>De organismos autónomos</b>	<b>4.762,81</b>
411	Del Servicio Público de Empleo Estatal	4.762,81
41101	Para cursos de Formación Profesional y Ocupacional	4.643,96
41102	Para gastos en políticas activas de empleo	118,85
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>25.610,56</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	
<b>57</b>	<b>Resultados de operaciones comerciales</b>	<b>2.500,00</b>
570	Resultados de operaciones comerciales	2.500,00
<b>58</b>	<b>Variación del fondo de manobra</b>	<b>2.868,26</b>
580	Variación del fondo de maniobra	2.868,26
	<b>TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>5.368,26</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
<b>70</b>	<b>De la Administración del Estado</b>	<b>1.676,27</b>
700	Del departamento al que está adscrito	1.676,27
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.676,27</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
<b>83</b>	<b>Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público</b>	<b>19,26</b>
831	Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo plazo	19,26
83108	A familias e Instituciones sin fines de lucro	19,26
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>19,26</b>
	<b>TOTAL TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO</b>	<b>32.674,35</b>



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ORGANISMOS AUTÓNOMOS**  
 Anexo de inversiones reales y programación plurianual

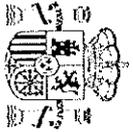
EJERCICIO PRESUPUESTARIO	
2010	

Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 Organismo: 201 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

(Miles de euros)

Prog.	Ar.	Proyec. Superproyec.	Denominación	Año Inl.	Año fin	Com.	Prov.	Tipo	Coste total	Ley 2009	Ley 2010	Proyección 2011	Proyección 2012	Proyección 2013
1338	62		Trabajo, formación y asistencia a reclusos Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Superproyecto	1998	2013	93	93	O	52.153,79	5.400,00	3.019,43	9.853,60	10.839,18	11.923,12
			INFORMATIZACIÓN Y MECANIZACIÓN TALLERES Y OTROS	2008	2013	93	93	O	39.846,55	3.963,11	1.983,43	6.882,50	7.570,97	8.320,08
			Equipos informática y mecanización	2002	2013	93	93	O	37.289,12	2.403,11	1.803,43	6.629,50	7.292,87	8.021,95
			Equipamientos Línea de FP y Formación Integral	2009	2013	93	93	O	10.386,44	649,63	345,00	489,50	538,45	592,30
			Dotación de Equipamientos Línea de FP y Formación Integral	2002	2013	93	93	O	10.386,44	649,63	345,00	489,50	538,45	592,30
			INFRAESTRUCTURAS	2009	2013	93	93	O	992,20	150,00	114,00	220,00	242,00	266,20
			OBRAS Y CONSTRUCCIONES	2007	2013	93	93	O	992,20	150,00	114,00	220,00	242,00	266,20
			Superproyecto de apoyo	2008	2013	93	93	O	25.890,48	1.603,48	1.344,43	5.920,00	6.512,22	7.163,45
			MAQUINARIA E INSTALACIONES TALLERES	1998	2013	93	93	O	2.577,43	1.560,00	180,00	253,00	279,30	306,13
			Maquinaria e instalaciones talleres	2009	2013	93	93	O	2.378,20	1.500,00	150,00	220,00	242,00	266,20
			MOBILIARIO Y ENSERES	2009	2013	93	93	O	199,23	60,00	30,00	33,00	36,30	39,93
			Equipamiento de SS.CC. y Perifericos	2009	2013	93	93	O	199,23	60,00	30,00	33,00	36,30	39,93
63			Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. Superproyecto						12.307,24	1.436,89	1.036,00	2.971,10	3.269,21	3.595,04
			Reposición Equipos Líneas FP y Formación Integral	2002	2013	93	93	O	866,92	310,00	120,00	192,00	145,20	159,72
			Reposición equipos líneas FP y Formación Integral	2009	2013	93	93	O	714,10	250,00	100,00	110,00	121,00	133,10
			MOBILIARIO Y ENSERES	2009	2013	93	93	O	714,10	250,00	100,00	110,00	121,00	133,10
			Equipamiento de SS.CC. y Perifericos	2009	2013	93	93	O	152,82	60,00	20,00	22,00	24,20	26,62
			Superproyecto de apoyo	1998	2013	93	93	O	11.440,32	1.126,89	916,00	2.839,10	3.123,01	3.435,92
			OBRAS SEGURIDAD Y ADAPTACION NORMATIVA LABORAL	2009	2013	93	93	O	4.239,79	726,89	236,00	990,00	1.089,00	1.197,90
			Obras seguridad y adaptación	2009	2013	93	93	O	4.239,79	726,89	236,00	990,00	1.089,00	1.197,90
			EQUIPOS E INSTALACIONES	1998	2013	93	93	O	7.200,53	400,00	680,00	1.849,10	2.034,01	2.237,42

(No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una)



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ORGANISMOS AUTÓNOMOS**  
**Anexo de inversiones reales y programación plurianual**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010

Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 Organismo: 201 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

(Miles de euros)

Prog.	Ar.	Proyec. Superproyec.	Denominación	Año Inl.	Año fin	Com.	Prov.	Tipo	Coste total	Ley 2009	Ley 2010	Proyección 2011	Proyección 2012	Proyección 2013
		1998 16 201 0020	Equipos e instalaciones	2009	2013	93	93	0	7.200,53	400,00	680,00	1.849,10	2.034,01	2.237,42
			TOTAL TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO						52.153,79	5.400,00	3.019,43	9.853,60	10.839,18	11.923,12

(No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una)



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## CUENTA DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
--------------------------

2010
------

Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR  
Organismo: 201 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

(Miles de euros)

Importe	Debe	Haber	Importe
8.441,95	Existencias Iniciales	Existencias Finales	8.991,18
193.198,99	Compras	Ventas	195.149,76
24.815,74	Gastos de Personal	Ingresos Financieros	
4.385,26	Gastos de bienes corrientes y servicios	Subvenciones de Explotación	25.610,56
	Subvenciones de Explotación	Otros ingresos	
420,00	Otras transferencias	Provisiones aplicadas a su finalidad	1.279,00
14,66	Gastos financieros		
2.835,11	Dotaciones del ejercicio para amortización		
1.279,00	Dotaciones a las Provisiones		
	SALDO ACREEDOR	SALDO DEUDOR	4.360,21
235.390,71	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>235.390,71</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
--------------------------

2010
------

Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR  
Organismo: 201 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

(Miles de euros)

Importe	Debe	Haber	Importe
8.441,95	<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	8.991,18
5.577,55	Mercaderías	Mercaderías	5.967,97
2.282,67	Materias Primas	Materias Primas	2.383,31
85,50	Productos semiterminados	Productos semiterminados	94,06
496,23	Productos terminados	Productos terminados	545,84
	Mercaderías talleres	Mercaderías talleres	
193.198,99	<b>COMPRAS</b>	<b>VENTAS</b>	195.149,76
59.032,70	Mercaderías	Mercaderías	69.007,55
78.531,26	Materias Primas	Productos	94.055,77
1.051,85	Productos semiterminados	Servicios	25.486,44
	Productos terminados	Formación profesional ocupacional	6.600,00
45.783,18	Retribuciones y Seguridad Social de internos		
8.800,00	Formación profesional ocupacional		
2.500,00	Resultado de Operaciones Comerciales		
204.140,94	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	204.140,94



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
--------------------------

2010
------

Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR

Organismo: 201 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

(Miles de euros)

Concepto	Variaciones Activas (1)	Variaciones Pasivas (2)	Diferencia (1)-(2)
<b>VARIACIÓN DE ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Existencias	549,23		549,23
Deudores por Operaciones de Tráfico	720,00		720,00
Tesorería		1.200,20	-1.200,20
Otras Operaciones Financieras			
<b>VARIACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE</b>			
Acreeedores por Operaciones de Tráfico		2.937,29	-2.937,29
Operaciones Financieras			
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>1.269,23</b>	<b>4.137,49</b>	<b>-2.868,26</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## CUADRO DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
--------------------------

2010
------

Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR

Organismo: 201 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

(Miles de euros)

	Importe
<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	
Inversiones Reales	3.019,43
Inversiones Financieras	19,26
Reembolso de préstamos recibidos	
Variación Fondo de Maniobra	-2.868,26
<b>TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>170,43</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>	
Aportaciones de Capital	
Públicas	
Privadas	
Subvenciones de Capital recibidas	1.676,27
Préstamos recibidos	
Autofinanciación	-1.525,10
Enajenación de Inversiones	
Reintegro de Préstamos	19,26
<b>TOTAL ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>170,43</b>