



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2010



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
TOMO V



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	A.- 5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	A.- 9
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	A.- 17
- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	
PROGRAMA 3131 PRES.ECO.RECUP. Y ACCE. UNIVERSAL.....	A.- 21
PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA.....	A.- 29
PROGRAMA 3134 AUT.PERS. Y ATENC.DEPENDENCIA.....	A.- 37
- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERV. SOCIALES	
PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	A.- 45
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	A.- 53
4.- MEMORIA.....	A.- 71



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) INMOVILIZADO	675.727.327,94	692.996.539,77		A) FONDOS PROPIOS	-209.185.025,19	-104.949.678,20
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.492.365,95	4.239.444,81		I. PATRIMONIO	-209.185.025,19	-104.949.678,20
215	1. Aplicaciones informáticas	9.404.674,15	9.403.052,83	100	1. Patrimonio	--	--
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	-209.185.025,19	-104.949.678,20
(281)	3. Amortizaciones	-6.912.308,20	-5.163.608,02	103	3. Patrimonio recibido en cesión	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales	673.234.704,50	688.756.837,47	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	--	--
220,221	1. Terrenos y construcciones	787.100.234,33	782.895.661,84	11	II. Reservas	--	--
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	10.172.933,57	9.816.145,57		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3. Utillaje y mobiliario	35.253.197,00	33.799.873,84	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4. Otro inmovilizado	16.842.703,21	15.702.946,25	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5. Amortizaciones	-176.134.363,61	-153.457.790,03	129	IV. Resultados del ejercicio	--	--
	III. Internas del sistema	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.086.003,70	2.893,44
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	--	--		I. Emisiones de obligaciones	--	--
	IV. Inversiones financieras permanentes	257,49	257,49		1. Obligaciones y bonos	--	--
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	--	--	150	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	--	--	156	II. Otras deudas a largo plazo	1.086.003,70	2.893,44
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	257,49	257,49		1. Deudas con entidades de crédito	--	--
(297)	4. Provisiones	--	--	170,176	2. Otras deudas	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	171,173,177	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	1.086.003,70	2.893,44
27				180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	49.977.238,69	50.177.709,14	259	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	933.803.588,12	848.121.033,67
	I. Existencias	1.288.836,67	1.585.668,45		I. Emisiones de obligaciones	--	--
30	1. Productos farmacéuticos	10.670,18	11.880,16		1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	203.825,67	239.136,86	500	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	1.074.340,82	1.334.651,43	506	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
	II. Deudores	47.567.047,85	47.503.953,01		1. Préstamos y otras deudas	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	--	--	520	2. Deudas por intereses	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	47.386.146,70	47.299.446,63	526	III. Acreedores	886.040.804,46	800.431.027,71
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	40	1. Acreedores presupuestarios	882.378.086,92	796.567.598,47
	4. Organismos de Previsión Social, deudores	180.901,15	204.506,38	41	2. Acreedores no presupuestarios	644.379,64	718.727,65
471	5. Provisiones	--	--	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--
(490)	III. Inversiones financieras temporales	762.119,45	684.968,56	475,476	4. Administraciones Públicas	3.018.337,90	3.144.701,59
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	--	--	521,523,527	5. Otros acreedores	--	--
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	762.119,45	684.968,56	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--		IV. Partidas pendientes de aplicación	47.762.783,66	47.690.005,96
(597),(598)	4. Provisiones	--	--	559	1. Partidas pendientes de aplicación	47.762.783,66	47.690.005,96
57	IV. Tesorería	313.615,14	399.696,94	485,585	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	V. Partidas pendientes de aplicación	45.619,58	3.422,18		V. Ajustes por periodificación	--	--
5510,5515,555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	45.619,58	3.422,18				
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	725.704.566,63	743.174.248,91		TOTAL GENERAL (A+B+C)	725.704.566,63	743.174.248,91



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) GASTOS	4.593.587.599,27	4.417.459.618,59		B) INGRESOS	490,00	0,01
	1. Prestaciones Sociales	2.257.619.529,08	2.167.403.670,83		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
630	a) Pensiones	2.070.845.008,63	2.038.365.008,98	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	--	--
631	b) Incapacidad temporal	--	--	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	--	--
632	c) Maternidad	--	--				
634	d) Prestaciones familiares	--	--		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	--	0,01
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	--	--	70	a) Prestación de servicios	--	--
				773	b) Reintegros	--	--
636	f) Prestaciones sociales	186.774.520,45	129.038.661,85	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	--	--	760	e) Ingresos de participaciones en capital	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	367.858.604,08	345.233.167,60	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	--	0,01
	a) Aprovisionamientos	229.250.514,92	216.997.633,86	766	g.1) Otros intereses	--	0,01
600/605, (609)	a.1) Compras	5.119.379,10	4.999.056,27	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
61	a.2) Variación de existencias	296.831,78	12.634,20		h) Diferencias positivas de cambio	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	223.834.304,04	211.985.943,39				
	b) Gastos de personal	89.611.712,21	88.456.731,85	750	3. Transferencias y subvenciones	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	65.536.773,57	64.962.958,19	751	a) Transferencias corrientes	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	24.074.938,64	23.493.773,66	755	b) Subvenciones corrientes	--	--
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	24.947.423,90	12.929.785,72	756	c) Transferencias de capital	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--		d) Subvenciones de capital	--	--
	e) Otros gastos de gestión	24.045.135,84	26.849.016,17	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	490,00	--
62	e.1) Servicios exteriores	23.454.700,13	26.416.228,82	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
660	e.2) Tributos	590.435,71	432.787,35	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	c) Ingresos extraordinarios	490,00	--
	f) Gastos financieros y asimilables	3.817,21	--		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	--	--
661,662,663,669	f.1) Por deudas	3.817,21	--				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación provisiones inversión financiera	--	--				
668	h) Diferencias negativas de cambio	--	--				
	3. Transferencias y subvenciones	1.968.109.466,11	1.904.805.725,82				
650	a) Transferencias corrientes	1.946.823.957,25	1.620.926.183,15				
651	b) Subvenciones corrientes	18.283.128,86	18.608.945,00				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	3.002.380,00	265.270.597,67				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	--	17.054,34				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	--	17.054,34				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	4.593.587.109,27	4.417.459.618,58
	TOTAL DEBE	4.593.587.599,27	4.417.459.618,59		TOTAL HABER	4.593.587.599,27	4.417.459.618,59



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1201
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.890,00		13.890,00	12.595,54	12.595,54	1.294,46	12.595,54	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.890,00		13.890,00	12.595,54	12.595,54	1.294,46	12.595,54	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.580,00		23.580,00	19.611,96	19.611,96	3.968,04	19.611,96	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.580,00		23.580,00	19.611,96	19.611,96	3.968,04	19.611,96	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.580,00		17.580,00	17.237,87	17.237,87	342,13	17.237,87	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14.360,00		14.360,00	6.222,90	6.222,90	8.137,10	6.222,90	
1206	TRIENIOS	25.470,00		25.470,00	18.012,60	18.012,60	7.457,40	18.012,60	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	27.560,00		27.560,00	19.537,91	19.537,91	8.022,09	19.537,91	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	122.440,00		122.440,00	93.218,78	93.218,78	29.221,22	93.218,78	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.270,00		48.270,00	38.078,16	38.078,16	10.191,84	38.078,16	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	47.640,00		47.640,00	45.470,15	45.470,15	2.169,85	45.470,15	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.640,00		47.640,00	45.470,15	45.470,15	2.169,85	45.470,15	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.120,00		2.120,00			2.120,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	98.030,00		98.030,00	83.548,31	83.548,31	14.481,69	83.548,31	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	220.470,00		220.470,00	176.767,09	176.767,09	43.702,91	176.767,09	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	39.380,00	1.103,40	40.483,40	32.603,37	32.603,37	7.880,03	32.603,37	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.450,00		21.450,00	23.173,64	23.173,64	-1.723,64	23.173,64	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	60.830,00	1.103,40	61.933,40	55.777,01	55.777,01	6.156,39	55.777,01	
151	GRATIFICACIONES	9.740,00		9.740,00			9.740,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	70.570,00	1.103,40	71.673,40	55.777,01	55.777,01	15.896,39	55.777,01	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99.420,00		99.420,00	54.466,69	54.466,69	44.953,31	54.466,69	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99.420,00		99.420,00	54.466,69	54.466,69	44.953,31	54.466,69	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	570,00		570,00			570,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.520,00		1.520,00			1.520,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	360,00		360,00			360,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.650,00		14.650,00	14.736,43	14.736,43	-86,43	14.736,43	
162	GASTOS SOC.PERS.	19.090,00		19.090,00	14.736,43	14.736,43	4.353,57	14.736,43	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	119.080,00		119.080,00	69.203,12	69.203,12	49.876,88	69.203,12	
1	GASTOS DE PERSONAL	410.120,00	1.103,40	411.223,40	301.747,22	301.747,22	109.476,18	301.747,22	
4000	DEL PAIS VASCO	112.650.650,00		112.650.650,00	112.650.650,00	112.650.650,00		112.650.650,00	
4001	DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00	29.926.170,00	29.926.170,00		29.926.170,00	
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	142.576.820,00		142.576.820,00	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	142.576.820,00		142.576.820,00	
4599	OTRAS	10.950.640,00		10.950.640,00	10.950.640,00	10.950.640,00		10.950.640,00	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.950.640,00		10.950.640,00	10.950.640,00	10.950.640,00		10.950.640,00	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.950.640,00		10.950.640,00	10.950.640,00	10.950.640,00		10.950.640,00	
48118	NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00	23.266.253,10	943.696.813,10	937.470.307,86	937.470.307,86	6.226.505,24	937.470.240,09	67,77
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	920.430.560,00	23.266.253,10	943.696.813,10	937.470.307,86	937.470.307,86	6.226.505,24	937.470.240,09	67,77
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00	24.240.000,00	1.098.816.060,00	1.092.937.364,85	1.092.937.364,85	5.878.695,15	1.092.937.181,59	183,26
4812	JUBILACION	1.074.576.060,00	24.240.000,00	1.098.816.060,00	1.092.937.364,85	1.092.937.364,85	5.878.695,15	1.092.937.181,59	183,26
481	PENSIONES	1.995.006.620,00	47.506.253,10	2.042.512.873,10	2.030.407.672,71	2.030.407.672,71	12.105.200,39	2.030.407.421,68	251,03
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.995.006.620,00	47.506.253,10	2.042.512.873,10	2.030.407.672,71	2.030.407.672,71	12.105.200,39	2.030.407.421,68	251,03
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.148.534.080,00	47.506.253,10	2.196.040.333,10	2.183.935.132,71	2.183.935.132,71	12.105.200,39	2.183.934.881,68	251,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.148.944.200,00	47.507.356,50	2.196.451.556,50	2.184.236.879,93	2.184.236.879,93	12.214.676,57	2.184.236.628,90	251,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.944.200,00	47.507.356,50	2.196.451.556,50	2.184.236.879,93	2.184.236.879,93	12.214.676,57	2.184.236.628,90	251,03
	TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944.200,00	47.507.356,50	2.196.451.556,50	2.184.236.879,93	2.184.236.879,93	12.214.676,57	2.184.236.628,90	251,03
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944.200,00	47.507.356,50	2.196.451.556,50	2.184.236.879,93	2.184.236.879,93	12.214.676,57	2.184.236.628,90	251,03



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131
PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	69.470,00		69.470,00	67.006,72	67.006,72	2.463,28	67.006,72	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	69.470,00		69.470,00	67.006,72	67.006,72	2.463,28	67.006,72	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	82.540,00		82.540,00	81.471,10	81.471,10	1.068,90	81.471,10	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	82.540,00		82.540,00	81.471,10	81.471,10	1.068,90	81.471,10	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	184.590,00		184.590,00	180.849,70	180.849,70	3.740,30	180.849,70	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	194.060,00		194.060,00	189.862,17	189.862,17	4.197,83	189.862,17	
1206	TRIENIOS	198.800,00		198.800,00	150.595,46	150.595,46	48.204,54	150.595,46	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	190.030,00		190.030,00	159.957,86	159.957,86	30.072,14	159.957,86	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	919.490,00		919.490,00	829.743,01	829.743,01	89.746,99	829.743,01	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	322.640,00		322.640,00	320.224,13	320.224,13	2.415,87	320.224,13	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	286.870,00		286.870,00	323.902,20	323.902,20	-37.032,20	323.902,20	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	286.870,00		286.870,00	323.902,20	323.902,20	-37.032,20	323.902,20	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.660,00		17.660,00	16.178,33	16.178,33	1.481,67	16.178,33	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.240,00		3.240,00			3.240,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.790,00		7.790,00			7.790,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.030,00		11.030,00			11.030,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	638.200,00		638.200,00	660.304,66	660.304,66	-22.104,66	660.304,66	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.557.690,00		1.557.690,00	1.490.047,67	1.490.047,67	67.642,33	1.490.047,67	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.504.940,00	-600.000,00	12.904.940,00	9.542.184,77	9.542.184,77	3.362.755,23	9.542.184,77	
1309	OTRO PERSONAL	13.504.940,00	-600.000,00	12.904.940,00	9.542.184,77	9.542.184,77	3.362.755,23	9.542.184,77	
130	LABORAL FIJO	13.504.940,00	-600.000,00	12.904.940,00	9.542.184,77	9.542.184,77	3.362.755,23	9.542.184,77	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	782.200,00		782.200,00	3.896.461,89	3.896.461,89	-3.114.261,89	3.896.461,89	
131	LABORAL EVENTUAL	782.200,00		782.200,00	3.896.461,89	3.896.461,89	-3.114.261,89	3.896.461,89	
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
134	INDEMNIZACIONES	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
13	LABORALES	14.299.140,00	-600.000,00	13.699.140,00	13.438.646,66	13.438.646,66	260.493,34	13.438.646,66	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	337.190,00		337.190,00	250.968,04	250.968,04	86.221,96	250.968,04	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	148.640,00		148.640,00	163.221,01	163.221,01	-14.581,01	163.221,01	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	485.830,00		485.830,00	414.189,05	414.189,05	71.640,95	414.189,05	
151	GRATIFICACIONES	11.400,00		11.400,00	9.578,80	9.578,80	1.821,20	9.578,80	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	497.230,00		497.230,00	423.767,85	423.767,85	73.462,15	423.767,85	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.675.390,00		5.675.390,00	5.116.695,30	5.116.695,30	558.694,70	5.116.695,30	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.675.390,00		5.675.390,00	5.116.695,30	5.116.695,30	558.694,70	5.116.695,30	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	17.050,00		17.050,00			17.050,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	160.330,00		160.330,00	55.853,72	55.853,72	104.476,28	55.313,72	540,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.300,00		5.300,00			5.300,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	400.000,00		400.000,00	56.391,85	56.391,85	343.608,15	38.721,38	17.670,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	699.300,00		699.300,00	803.452,67	803.452,67	-104.152,67	803.452,67	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.266.930,00		1.266.930,00	915.698,24	915.698,24	351.231,76	897.487,77	18.210,47
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.959.370,00		6.959.370,00	6.032.393,54	6.032.393,54	926.976,46	6.014.183,07	18.210,47
1	GASTOS DE PERSONAL	23.313.430,00	-600.000,00	22.713.430,00	21.384.855,72	21.384.855,72	1.328.574,28	21.366.645,25	18.210,47
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.150,00		17.150,00	465,42	465,42	16.684,58	465,42	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.830,00		6.830,00	307,80	307,80	6.522,20	307,80	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	33.720,00		33.720,00	17.527,15	17.527,15	16.192,85	17.378,82	148,33
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	430.730,00	-23.100,00	407.630,00	37.521,12	37.520,46	370.109,54	35.750,72	1.769,74
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00	1.029,00	1.029,00	-429,00	1.029,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	489.030,00	-23.100,00	465.930,00	56.850,49	56.849,83	409.080,17	54.931,76	1.918,07
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	23.142,29	23.142,28	1.857,72	23.142,28	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	277.140,00		277.140,00	301.819,14	301.306,51	-24.166,51	177.315,19	123.991,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	391.920,00	-12.000,00	379.920,00	359.494,44	359.494,38	20.425,62	317.196,18	42.298,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.800,00	-6.000,00	18.800,00	14.352,80	14.352,80	4.447,20	14.005,81	346,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES	46.790,00		46.790,00	21.091,54	20.754,04	26.035,96	17.984,25	2.769,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64.520,00	-14.000,00	50.520,00	35.893,73	35.893,73	14.626,27	31.371,03	4.522,70
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				52,00	52,00	-52,00	52,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	830.170,00	-32.000,00	798.170,00	755.845,94	754.995,74	43.174,26	581.066,74	173.929,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62.940,00		62.940,00	58.876,06	58.876,06	4.063,94	56.434,98	2.441,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	41.400,00		41.400,00	28.081,14	28.081,14	13.318,86	25.081,14	3.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	48.040,00		48.040,00	43.686,56	43.686,56	4.353,44	42.339,77	1.346,79
220	MATERIAL DE OFICINA	152.380,00		152.380,00	130.643,76	130.643,76	21.736,24	123.855,89	6.787,87
22100	ENERGIA ELECTRICA	400.050,00		400.050,00	598.447,19	566.024,16	-165.974,16	509.909,65	56.114,51
22101	AGUA	101.550,00		101.550,00	95.858,59	95.858,59	5.691,41	92.780,29	3.078,30
22102	GAS	92.000,00		92.000,00	105.577,51	95.688,71	-3.688,71	85.348,64	10.340,07
22103	COMBUSTIBLE	380.200,00		380.200,00	288.867,56	285.220,72	94.979,28	250.839,81	34.380,91
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	973.800,00		973.800,00	1.088.750,85	1.042.792,18	-68.992,18	938.878,39	103.913,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.750,00		21.750,00	11.970,34	11.970,34	9.779,66	11.358,22	612,12
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	21.750,00		21.750,00	11.970,34	11.970,34	9.779,66	11.358,22	612,12
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.200,00		12.200,00	6.682,74	6.682,74	5.517,26	6.682,74	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	57.050,00		57.050,00	44.557,45	44.557,45	12.492,55	39.340,84	5.216,61
22140	LENCERIA	35.880,00		35.880,00	21.499,27	21.499,27	14.380,73	15.936,25	5.563,02
22141	VESTUARIO	127.810,00	-15.000,00	112.810,00	74.701,99	74.701,99	38.108,01	64.319,98	10.382,01



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	163.690,00	-15.000,00	148.690,00	96.201,26	96.201,26	52.488,74	80.256,23	15.945,03
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	822.130,00		822.130,00	726.191,52	609.802,25	212.327,75	548.365,50	61.436,75
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	42.450,00		42.450,00	40.010,71	40.010,71	2.439,29	39.919,13	91,58
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	42.450,00		42.450,00	40.010,71	40.010,71	2.439,29	39.919,13	91,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	125.690,00		125.690,00	125.956,30	125.956,30	-266,30	91.559,53	34.396,77
2219	OTROS SUMINISTROS	131.820,00		131.820,00	129.253,13	129.253,13	2.566,87	122.449,29	6.803,84
221	SUMINISTROS	2.350.580,00	-15.000,00	2.335.580,00	2.269.574,30	2.107.226,36	228.353,64	1.878.809,87	228.416,49
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	44.250,00		44.250,00	10.776,47	10.776,47	33.473,53	10.776,47	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	44.250,00		44.250,00	10.776,47	10.776,47	33.473,53	10.776,47	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.280,00		37.280,00	22.052,04	10.071,25	27.208,75	9.428,34	642,91
2229	OTRAS				59,99	59,99	-59,99	59,99	
222	COMUNICACIONES	81.530,00		81.530,00	32.888,50	20.907,71	60.622,29	20.264,80	642,91
223	TRANSPORTES	56.960,00		56.960,00	25.503,84	25.503,84	31.456,16	25.503,84	
2241	VEHICULOS	25.500,00		25.500,00	16.503,31	16.503,31	8.996,69	16.503,31	
2249	OTROS RIESGOS	3.500,00		3.500,00	3.416,30	3.416,30	83,70	3.416,30	
224	PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00		29.000,00	19.919,61	19.919,61	9.080,39	19.919,61	
2250	ESTATALES	7.860,00		7.860,00			7.860,00		
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	1.941,02	1.941,02	58,98	1.941,02	
2252	LOCALES	161.200,00		161.200,00	258.195,93	258.195,93	-96.995,93	240.376,38	17.819,55
225	TRIBUTOS	171.060,00		171.060,00	260.136,95	260.136,95	-89.076,95	242.317,40	17.819,55
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	37.500,00		37.500,00	5.941,25	5.941,25	31.558,75	2.499,19	3.442,06
22621	DE COMUNICACION	171.120,00		171.120,00	120.683,06	120.683,06	50.436,94	107.801,09	12.881,97
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	208.620,00		208.620,00	126.624,31	126.624,31	81.995,69	110.300,28	16.324,03
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.600,00		7.600,00			7.600,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	445.050,00	-11.000,00	434.050,00	244.750,77	237.559,68	196.490,32	208.382,57	29.177,11
22661	CURSOS DE FORMACION	47.810,00		47.810,00	34.625,90	34.625,90	13.184,10	27.880,30	6.745,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	492.860,00	-11.000,00	481.860,00	279.376,67	272.185,58	209.674,42	236.262,87	35.922,71
2269	OTROS	20.200,00		20.200,00	18.298,42	17.805,22	2.394,78	17.805,22	
226	GASTOS DIVERSOS	729.280,00	-11.000,00	718.280,00	424.299,40	416.615,11	301.664,89	364.368,37	52.246,74
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	26.260,00		26.260,00	26.578,00	26.578,00	-318,00	26.578,00	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.300,00		15.300,00			15.300,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	976.650,00		976.650,00	1.103.250,70	1.102.126,28	-125.476,28	1.081.803,18	20.323,10
2274	SEGURIDAD	690.030,00		690.030,00	798.566,97	794.451,19	-104.421,19	767.732,39	26.718,80
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				15.936,51	15.936,51	-15.936,51	15.936,51	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	26,68	26,68	973,32	26,68	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.500,00		5.500,00	13.074,02	13.061,88	-7.561,88	13.061,88	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.500,00		5.500,00	13.074,02	13.061,88	-7.561,88	13.061,88	
2279	OTROS	3.546.090,00		3.546.090,00	3.588.832,03	3.557.887,08	-11.797,08	3.303.826,37	254.060,71
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.260.830,00		5.260.830,00	5.546.264,91	5.510.067,62	-249.237,62	5.208.965,01	301.102,61
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.831.620,00	-26.000,00	8.805.620,00	8.709.231,27	8.491.020,96	314.599,04	7.884.004,79	607.016,17



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	DIETAS	152.290,00	9.613,00	161.903,00	112.700,20	112.700,20	49.202,80	112.700,20	
231	LOCOMOCION	112.170,00	-4.202,00	107.968,00	97.195,99	97.195,99	10.772,01	97.195,99	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	53.400,00	-33.000,00	20.400,00	4.500,00	4.500,00	15.900,00	4.500,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	317.860,00	-27.589,00	290.271,00	214.396,19	214.396,19	75.874,81	214.396,19	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.621.010,00	-175.000,00	5.446.010,00	4.740.977,74	4.633.778,04	812.231,96	3.983.946,91	649.831,13
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	5.621.010,00	-175.000,00	5.446.010,00	4.740.977,74	4.633.778,04	812.231,96	3.983.946,91	649.831,13
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	682.290,00	-18.000,00	664.290,00	513.803,00	469.271,61	195.018,39	429.987,06	39.284,55
2623	CON ENTES TERRITORIALES	331.020,00	-305.000,00	26.020,00	25.055,00	24.143,54	1.876,46	24.143,54	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	23.250,00		23.250,00			23.250,00		
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	600.000,00	-81.000,00	519.000,00	97.760,00	94.740,40	424.259,60	58.656,00	36.084,40
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.636.560,00	-404.000,00	1.232.560,00	636.618,00	588.155,55	644.404,45	512.786,60	75.368,95
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	7.257.570,00	-579.000,00	6.678.570,00	5.377.595,74	5.221.933,59	1.456.636,41	4.496.733,51	725.200,08
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.726.250,00	-687.689,00	17.038.561,00	15.113.919,63	14.739.196,31	2.299.364,69	13.231.132,99	1.508.063,32
3529	OTROS		3.817,21	3.817,21	3.817,21	3.817,21		3.817,21	
352	INTERESES DE DEMORA		3.817,21	3.817,21	3.817,21	3.817,21		3.817,21	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		3.817,21	3.817,21	3.817,21	3.817,21		3.817,21	
3	GASTOS FINANCIEROS		3.817,21	3.817,21	3.817,21	3.817,21		3.817,21	
4599	OTRAS	153.000,00		153.000,00	153.000,00	153.000,00		153.000,00	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000,00		153.000,00	153.000,00	153.000,00		153.000,00	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	153.000,00		153.000,00	153.000,00	153.000,00		153.000,00	
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	523.470,00		523.470,00	480.800,01	456.452,41	67.017,59	451.972,57	4.479,84
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	46.668.630,00		46.668.630,00	43.638.717,15	43.638.717,15	3.029.912,85	41.742.544,65	1.896.172,50
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2.433.280,00		2.433.280,00	1.951.129,86	1.951.129,86	482.150,14	1.868.423,16	82.706,70
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.245.430,00		1.245.430,00	1.516.301,60	1.516.301,60	-270.871,60	1.438.879,10	77.422,50
4874	PRESTACIONES LISMI	50.347.340,00		50.347.340,00	47.106.148,61	47.106.148,61	3.241.191,39	45.049.846,91	2.056.301,70
48779	OTRAS	5.439.980,00		5.439.980,00	5.377.913,56	5.377.913,56	62.066,44	5.377.913,56	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5.439.980,00		5.439.980,00	5.377.913,56	5.377.913,56	62.066,44	5.377.913,56	
48798	NO CONTRIBUTIVA	35.180,00		35.180,00	33.799,01	33.799,01	1.380,99	33.799,01	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	35.180,00		35.180,00	33.799,01	33.799,01	1.380,99	33.799,01	
487	PRESTACIONES SOCIALES	56.345.970,00		56.345.970,00	52.998.661,19	52.974.313,59	3.371.656,41	50.913.532,05	2.060.781,54
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	56.345.970,00		56.345.970,00	52.998.661,19	52.974.313,59	3.371.656,41	50.913.532,05	2.060.781,54
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	56.498.970,00		56.498.970,00	53.151.661,19	53.127.313,59	3.371.656,41	51.066.532,05	2.060.781,54



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	97.538.650,00	-1.283.871,79	96.254.778,21	89.654.253,75	89.255.182,83	6.999.595,38	85.668.127,50	3.587.055,33
6220	ADQUISICIONES				2.787,34	2.787,34	-2.787,34		2.787,34
6221	CONSTRUCCIONES	540.000,00		540.000,00	45.659,19	45.659,19	494.340,81		45.659,19
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	540.000,00		540.000,00	48.446,53	48.446,53	491.553,47		48.446,53
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	125.875,96	125.875,96	-105.875,96	44.876,33	80.999,63
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	116.820,20	116.820,20	-86.820,20	10.714,34	106.105,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	990,80	990,80	9.009,20		990,80
62	INVERSIONES NUEVAS	610.000,00		610.000,00	292.133,49	292.133,49	317.866,51	55.590,67	236.542,82
6321	CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				176.768,69	176.768,69	-176.768,69		176.768,69
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	18.702,08	18.702,08	11.297,92	3.500,00	15.202,08
63	INVERSIONES DE REPOSICION	65.000,00		65.000,00	195.470,77	195.470,77	-130.470,77	3.500,00	191.970,77
6	INVERSIONES REALES	675.000,00		675.000,00	487.604,26	487.604,26	187.395,74	59.090,67	428.513,59
760	A ENTIDADES LOCALES	2.291.920,00		2.291.920,00	2.283.920,00	2.283.920,00	8.000,00	1.719.163,70	564.756,30
76	A ENTIDADES LOCALES	2.291.920,00		2.291.920,00	2.283.920,00	2.283.920,00	8.000,00	1.719.163,70	564.756,30
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.291.920,00		2.291.920,00	2.283.920,00	2.283.920,00	8.000,00	1.719.163,70	564.756,30
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.966.920,00		2.966.920,00	2.771.524,26	2.771.524,26	195.395,74	1.778.254,37	993.269,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.505.570,00	-1.283.871,79	99.221.698,21	92.425.778,01	92.026.707,09	7.194.991,12	87.446.381,87	4.580.325,22
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00			1.350,00		
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
	TOTAL PROGRAMA 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.	100.507.070,00	-1.283.871,79	99.223.198,21	92.425.778,01	92.026.707,09	7.196.491,12	87.446.381,87	4.580.325,22



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132
ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	55.580,00		55.580,00	54.279,40	54.279,40	1.300,60	54.279,40	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	55.580,00		55.580,00	54.279,40	54.279,40	1.300,60	54.279,40	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	165.080,00	48.293,91	213.373,91	158.560,06	158.560,06	54.813,85	158.560,06	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	165.080,00	48.293,91	213.373,91	158.560,06	158.560,06	54.813,85	158.560,06	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	70.320,00		70.320,00	85.127,04	85.127,04	-14.807,04	85.127,04	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	115.000,00	29.436,75	144.436,75	102.757,60	102.757,60	41.679,15	102.757,60	
1206	TRIENIOS	113.000,00		113.000,00	134.632,99	134.632,99	-21.632,99	134.632,99	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	155.440,00		155.440,00	127.970,66	127.970,66	27.469,34	127.970,66	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	674.420,00	77.730,66	752.150,66	663.327,75	663.327,75	88.822,91	663.327,75	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	264.010,00	36.094,38	300.104,38	257.074,19	257.074,19	43.030,19	257.074,19	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	262.670,00	24.225,60	286.895,60	295.243,62	295.243,62	-8.348,02	295.243,62	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	262.670,00	24.225,60	286.895,60	295.243,62	295.243,62	-8.348,02	295.243,62	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.090,00		11.090,00	18.860,54	18.860,54	-7.770,54	18.860,54	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.120,00		6.120,00			6.120,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.280,00		8.280,00			8.280,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	546.050,00	60.319,98	606.369,98	571.178,35	571.178,35	35.191,63	571.178,35	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.220.470,00	138.050,64	1.358.520,64	1.234.506,10	1.234.506,10	124.014,54	1.234.506,10	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.015.780,00	5.154,21	1.020.934,21	852.428,83	852.428,83	168.505,38	852.428,83	
1309	OTRO PERSONAL	1.015.780,00	5.154,21	1.020.934,21	852.428,83	852.428,83	168.505,38	852.428,83	
130	LABORAL FIJO	1.015.780,00	5.154,21	1.020.934,21	852.428,83	852.428,83	168.505,38	852.428,83	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	65.880,00	49.409,00	115.289,00	355.924,85	355.924,85	-240.635,85	355.924,85	
131	LABORAL EVENTUAL	65.880,00	49.409,00	115.289,00	355.924,85	355.924,85	-240.635,85	355.924,85	
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	500,00		500,00			500,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
134	INDEMNIZACIONES	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
13	LABORALES	1.084.160,00	54.563,21	1.138.723,21	1.208.353,68	1.208.353,68	-69.630,47	1.208.353,68	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	226.610,00	15.566,37	242.176,37	208.393,15	208.393,15	33.783,22	208.393,15	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	121.440,00	5.065,62	126.505,62	131.844,96	131.844,96	-5.339,34	131.844,96	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	348.050,00	20.631,99	368.681,99	340.238,11	340.238,11	28.443,88	340.238,11	
151	GRATIFICACIONES	17.580,00		17.580,00	4.580,00	4.580,00	13.000,00	4.580,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	365.630,00	20.631,99	386.261,99	344.818,11	344.818,11	41.443,88	344.818,11	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	651.520,00	150.000,00	801.520,00	742.089,62	742.089,62	59.430,38	742.089,62	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	651.520,00	150.000,00	801.520,00	742.089,62	742.089,62	59.430,38	742.089,62	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.690,00		5.690,00			5.690,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.760,00		19.760,00			19.760,00		



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.120,00		2.120,00			2.120,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.130,00		1.130,00			1.130,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.000,00		30.000,00	4.370,30	4.370,30	25.629,70	1.739,68	2.630,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	100.000,00		100.000,00	89.136,36	89.136,36	10.863,64	89.136,36	
162	GASTOS SOC.PERS.	153.010,00		153.010,00	93.506,66	93.506,66	59.503,34	90.876,04	2.630,62
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	810.220,00	150.000,00	960.220,00	835.596,28	835.596,28	124.623,72	832.965,66	2.630,62
1	GASTOS DE PERSONAL	3.480.480,00	363.245,84	3.843.725,84	3.623.274,17	3.623.274,17	220.451,67	3.620.643,55	2.630,62
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.490,00		3.490,00			3.490,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.490,00		3.490,00			3.490,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.260,00		33.260,00	72.956,20	70.535,33	-37.275,33	56.356,62	14.178,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.420,00		23.420,00	40.731,26	38.780,04	-15.360,04	38.780,04	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.690,00		6.690,00			6.690,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.300,00		3.300,00	4.367,20	4.367,20	-1.067,20	4.367,20	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	66.670,00		66.670,00	118.054,66	113.682,57	-47.012,57	99.503,86	14.178,71
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	163.850,00		163.850,00	103.252,16	103.252,16	60.597,84	102.679,69	572,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	15.022,05	10.812,85	4.187,15	10.622,00	190,85
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	4.420,00		4.420,00	22.156,45	22.156,45	-17.736,45	22.156,45	
220	MATERIAL DE OFICINA	183.270,00		183.270,00	140.430,66	136.221,46	47.048,54	135.458,14	763,32
22100	ENERGIA ELECTRICA	54.340,00		54.340,00	95.775,83	88.689,08	-34.349,08	88.689,08	
22101	AGUA	8.840,00		8.840,00	7.464,55	7.464,55	1.375,45	7.267,70	196,85
22102	GAS	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
22103	COMBUSTIBLE	3.440,00		3.440,00			3.440,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	69.120,00		69.120,00	103.240,38	96.153,63	-27.033,63	95.956,78	196,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	890,93	890,93	-790,93	890,93	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00	890,93	890,93	-790,93	890,93	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00	1.730,09	1.730,09	-1.170,09	1.380,09	350,00
22140	LENCERIA	5.640,00		5.640,00	120,00	120,00	5.520,00	120,00	
22141	VESTUARIO	8.460,00		8.460,00	769,00	769,00	7.691,00	769,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.100,00		14.100,00	889,00	889,00	13.211,00	889,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.240,00		2.240,00	6.130,65	6.130,65	-3.890,65	5.660,10	470,55
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.240,00		2.240,00	6.130,65	6.130,65	-3.890,65	5.660,10	470,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.930,00		8.930,00	4.671,69	4.671,69	4.258,31	4.630,38	41,31
2219	OTROS SUMINISTROS	11.180,00		11.180,00	13.315,84	13.315,84	-2.135,84	11.323,25	1.992,59
221	SUMINISTROS	106.230,00		106.230,00	130.868,58	123.781,83	-17.551,83	120.730,53	3.051,30
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00			2.330,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00			2.330,00		



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	740,00		740,00			740,00		
222	COMUNICACIONES	3.070,00		3.070,00			3.070,00		
223	TRANSPORTES	440,00		440,00	169,42	169,42	270,58	169,42	
2241	VEHICULOS				1.085,42	1.085,42	-1.085,42	1.085,42	
2249	OTROS RIESGOS	350.000,00		350.000,00	345.000,00	345.000,00	5.000,00	345.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	350.000,00		350.000,00	346.085,42	346.085,42	3.914,58	346.085,42	
2251	AUTONOMICOS				6.722,70	6.722,70	-6.722,70	6.722,70	
2252	LOCALES	1.100,00		1.100,00	2.064,94	2.064,94	-964,94	2.064,94	
225	TRIBUTOS	1.100,00		1.100,00	8.787,64	8.787,64	-7.687,64	8.787,64	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	213.260,00		213.260,00	89.438,35	87.916,35	125.343,65	87.716,95	199,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	213.260,00		213.260,00	89.438,35	87.916,35	125.343,65	87.716,95	199,40
2269	OTROS	21.660,00		21.660,00	23.679,30	23.679,30	-2.019,30	12.780,30	10.899,00
226	GASTOS DIVERSOS	234.920,00		234.920,00	113.117,65	111.595,65	123.324,35	100.497,25	11.098,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				21.554,72	21.554,72	-21.554,72	364,00	21.190,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO	181.190,00		181.190,00	32.538,25	29.294,78	151.895,22	29.073,43	221,35
2274	SEGURIDAD	201.610,00		201.610,00	84.791,61	84.103,07	117.506,93	82.001,87	2.101,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00			252.270,00		
2279	OTROS	2.974.800,00	-19.000,00	2.955.800,00	1.583.474,60	1.438.399,79	1.517.400,21	1.300.750,12	137.649,67
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.609.870,00	-19.000,00	3.590.870,00	1.722.359,18	1.573.352,36	2.017.517,64	1.412.189,42	161.162,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.488.900,00	-19.000,00	4.469.900,00	2.461.818,55	2.299.993,78	2.169.906,22	2.123.917,82	176.075,96
230	DIETAS	6.450,00		6.450,00	2.509,61	2.509,61	3.940,39	2.509,61	
231	LOCOMOCION	4.650,00		4.650,00	2.156,43	2.156,43	2.493,57	2.156,43	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.110,00		4.110,00			4.110,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.210,00		15.210,00	4.666,04	4.666,04	10.543,96	4.666,04	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	166.528.870,00	5.670.246,03	172.199.116,03	167.444.120,38	161.002.987,67	11.196.128,36	115.574.949,10	45.428.038,57
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	166.528.870,00	5.670.246,03	172.199.116,03	167.444.120,38	161.002.987,67	11.196.128,36	115.574.949,10	45.428.038,57
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				4.000,00	4.000,00	-4.000,00		4.000,00
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.614.910,88	1.614.910,88	-1.614.910,88	1.614.910,88	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	37.405.740,00	-200.000,00	37.205.740,00	33.379.473,06	33.296.444,90	3.909.295,10	33.290.254,89	6.190,01
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	35.130,00		35.130,00	570.106,38	570.106,38	-534.976,38	570.106,38	
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	311.130,00		311.130,00	311.126,90		311.130,00		
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	37.752.000,00	-200.000,00	37.552.000,00	35.879.617,22	35.485.462,16	2.066.537,84	35.475.272,15	10.190,01
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	204.280.870,00	5.470.246,03	209.751.116,03	203.323.737,60	196.488.449,83	13.262.666,20	151.050.221,25	45.438.228,58
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	208.855.140,00	5.451.246,03	214.306.386,03	205.908.276,85	198.906.792,22	15.399.593,81	153.278.308,97	45.628.483,25
48779	OTRAS	3.582.070,00		3.582.070,00	3.552.070,00	3.552.070,00	30.000,00	3.552.070,00	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.582.070,00		3.582.070,00	3.552.070,00	3.552.070,00	30.000,00	3.552.070,00	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48798	NO CONTRIBUTIVA	381.200,00		381.200,00	357.034,48	357.034,48	24.165,52	357.034,48	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	381.200,00		381.200,00	357.034,48	357.034,48	24.165,52	357.034,48	
487	PRESTACIONES SOCIALES	3.963.270,00		3.963.270,00	3.909.104,48	3.909.104,48	54.165,52	3.909.104,48	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.963.270,00		3.963.270,00	3.909.104,48	3.909.104,48	54.165,52	3.909.104,48	
499	OTRAS TRANS. EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00	2.989.920,00	2.989.920,00		2.989.920,00	
49	AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00	2.989.920,00	2.989.920,00		2.989.920,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.953.190,00		6.953.190,00	6.899.024,48	6.899.024,48	54.165,52	6.899.024,48	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	219.288.810,00	5.814.491,87	225.103.301,87	216.430.575,50	209.429.090,87	15.674.211,00	163.797.977,00	45.631.113,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	16.815,86	16.815,86	-10.815,86	16.815,86	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	12.000,00		12.000,00	16.815,86	16.815,86	-4.815,86	16.815,86	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.184,14	1.184,14	1.815,86	1.184,14	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.000,00		6.000,00	1.184,14	1.184,14	4.815,86	1.184,14	
6	INVERSIONES REALES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
790	AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00	718.460,00	718.460,00		718.460,00	
79	AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00	718.460,00	718.460,00		718.460,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	718.460,00		718.460,00	718.460,00	718.460,00		718.460,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	736.460,00		736.460,00	736.460,00	736.460,00		736.460,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.025.270,00	5.814.491,87	225.839.761,87	217.167.035,50	210.165.550,87	15.674.211,00	164.534.437,00	45.631.113,87
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
841	FIANZAS	300,00		300,00			300,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	300,00		300,00			300,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300,00		300,00			300,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00		300,00			300,00		



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA</u>	220.025.570,00	5.814.491,87	225.840.061,87	217.167.035,50	210.165.550,87	15.674.511,00	164.534.437,00	45.631.113,87



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3134
AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	263.980,00		263.980,00	215.075,99	215.075,99	48.904,01	215.075,99	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	263.980,00		263.980,00	215.075,99	215.075,99	48.904,01	215.075,99	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	210.570,00		210.570,00	231.448,52	231.448,52	-20.878,52	231.448,52	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	210.570,00		210.570,00	231.448,52	231.448,52	-20.878,52	231.448,52	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	158.200,00		158.200,00	155.065,79	155.065,79	3.134,21	155.065,79	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	158.470,00		158.470,00	145.576,56	145.576,56	12.893,44	145.576,56	
1206	TRINIENOS	178.160,00		178.160,00	196.103,10	196.103,10	-17.943,10	196.103,10	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	308.350,00		308.350,00	227.046,32	227.046,32	81.303,68	227.046,32	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.277.730,00		1.277.730,00	1.170.316,28	1.170.316,28	107.413,72	1.170.316,28	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	531.460,00		531.460,00	498.469,34	498.469,34	32.990,66	498.469,34	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	527.430,00		527.430,00	579.355,50	579.355,50	-51.925,50	579.355,50	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	527.430,00		527.430,00	579.355,50	579.355,50	-51.925,50	579.355,50	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	75.480,00		75.480,00	85.058,16	85.058,16	-9.578,16	85.058,16	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.450,00		2.450,00			2.450,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.190,00		6.190,00			6.190,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.640,00		8.640,00			8.640,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.143.010,00		1.143.010,00	1.162.883,00	1.162.883,00	-19.873,00	1.162.883,00	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.420.740,00		2.420.740,00	2.333.199,28	2.333.199,28	87.540,72	2.333.199,28	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	26.567.400,00	3.532.977,14	30.100.377,14	17.194.397,55	17.194.397,55	12.905.979,59	17.194.397,55	
1309	OTRO PERSONAL	26.567.400,00	3.532.977,14	30.100.377,14	17.194.397,55	17.194.397,55	12.905.979,59	17.194.397,55	
130	LABORAL FIJO	26.567.400,00	3.532.977,14	30.100.377,14	17.194.397,55	17.194.397,55	12.905.979,59	17.194.397,55	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.971.870,00	2.361.681,19	4.333.551,19	15.553.259,79	15.553.259,79	-11.219.708,60	15.553.259,79	
131	LABORAL EVENTUAL	1.971.870,00	2.361.681,19	4.333.551,19	15.553.259,79	15.553.259,79	-11.219.708,60	15.553.259,79	
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
134	INDEMNIZACIONES	13.000,00		13.000,00			13.000,00		
13	LABORALES	28.552.270,00	5.894.658,33	34.446.928,33	32.747.657,34	32.747.657,34	1.699.270,99	32.747.657,34	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	432.450,00	14.160,35	446.610,35	354.693,99	354.693,99	91.916,36	354.693,99	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	275.320,00		275.320,00	202.608,36	202.608,36	72.711,64	202.608,36	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	707.770,00	14.160,35	721.930,35	557.302,35	557.302,35	164.628,00	557.302,35	
151	GRATIFICACIONES	23.180,00		23.180,00	11.531,30	11.531,30	11.648,70	11.531,30	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	730.950,00	14.160,35	745.110,35	568.833,65	568.833,65	176.276,70	568.833,65	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.628.250,00	1.500.000,00	12.128.250,00	11.895.775,83	11.895.775,83	232.474,17	11.895.775,83	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.628.250,00	1.500.000,00	12.128.250,00	11.895.775,83	11.895.775,83	232.474,17	11.895.775,83	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	9.090,00		9.090,00			9.090,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	150.000,00		150.000,00	61.859,56	61.859,56	88.140,44	59.234,56	2.625,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.180,00		3.180,00			3.180,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.750,00		3.750,00			3.750,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	300.000,00		300.000,00	118.067,57	111.707,08	188.292,92	92.781,60	18.925,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.016.370,00		1.016.370,00	1.492.318,15	1.492.318,15	-475.948,15	1.492.318,15	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.473.300,00		1.473.300,00	1.672.245,28	1.665.884,79	-192.584,79	1.644.334,31	21.550,48
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.110.640,00	1.500.000,00	13.610.640,00	13.568.021,11	13.561.660,62	48.979,38	13.540.110,14	21.550,48
1	GASTOS DE PERSONAL	43.814.600,00	7.408.818,68	51.223.418,68	49.217.711,38	49.211.350,89	2.012.067,79	49.189.800,41	21.550,48
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.990,00		16.990,00	67.834,05	67.834,05	-50.844,05	66.974,88	859,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.900,00		5.900,00	5.081,94	5.081,94	818,06	5.081,94	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.890,00		32.890,00	72.915,99	72.915,99	-40.025,99	72.056,82	859,17
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	28.120,00		28.120,00			28.120,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	891.740,00		891.740,00	1.081.091,15	1.080.215,00	-188.475,00	951.185,48	129.029,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	728.550,00	-31.600,00	696.950,00	638.147,35	630.406,49	66.543,51	609.189,38	21.217,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69.080,00	-25.380,00	43.700,00	16.330,00	16.330,00	27.370,00	16.330,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	178.070,00	-31.480,00	146.590,00	102.782,15	100.201,62	46.388,38	96.916,12	3.285,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.030,00		20.030,00	79.895,47	79.895,41	-59.865,41	75.021,23	4.874,18
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.915.590,00	-88.460,00	1.827.130,00	1.918.246,12	1.907.048,52	-79.918,52	1.748.642,21	158.406,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	153.320,00	-42.880,00	110.440,00	87.998,81	87.998,81	22.441,19	86.301,00	1.697,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	86.800,00	-28.000,00	58.800,00	54.550,19	54.550,19	4.249,81	54.550,19	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	71.490,00		71.490,00	147.601,94	147.601,94	-76.111,94	147.575,21	26,73
220	MATERIAL DE OFICINA	311.610,00	-70.880,00	240.730,00	290.150,94	290.150,94	-49.420,94	288.426,40	1.724,54
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.094.770,00		1.094.770,00	1.421.888,76	1.401.358,60	-306.588,60	1.297.396,87	103.961,73
22101	AGUA	209.600,00	-18.080,00	191.520,00	173.802,12	172.995,37	18.524,63	172.134,78	860,59
22102	GAS	195.690,00		195.690,00	304.756,72	304.311,52	-108.621,52	295.320,10	8.991,42
22103	COMBUSTIBLE	558.700,00	-3.000,00	555.700,00	478.443,85	436.531,23	119.168,77	374.636,31	61.894,92
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.058.760,00	-21.080,00	2.037.680,00	2.378.891,45	2.315.196,72	-277.516,72	2.139.488,06	175.708,66
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.710,00		97.710,00	115.260,29	114.632,00	-16.922,00	113.864,39	767,61
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	97.710,00		97.710,00	115.260,29	114.632,00	-16.922,00	113.864,39	767,61
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	125.000,00		125.000,00	26.903,01	22.646,96	102.353,04	15.109,34	7.537,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	218.740,00		218.740,00	233.510,94	137.951,40	80.788,60	133.066,50	4.884,90
22140	LENCERIA	390.620,00	-30.000,00	360.620,00	78.881,27	67.652,63	292.967,37	59.137,16	8.515,47
22141	VESTUARIO	247.090,00		247.090,00	132.411,62	132.411,62	114.678,38	115.595,81	16.815,81
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	637.710,00	-30.000,00	607.710,00	211.292,89	200.064,25	407.645,75	174.732,97	25.331,28
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160.530,00	-149.000,00	2.011.530,00	2.026.812,36	1.922.693,82	88.836,18	1.827.117,94	95.575,88



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.200,00		10.200,00			10.200,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	556.840,00	-10.000,00	546.840,00	528.269,22	505.600,67	41.239,33	491.029,91	14.570,76
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	567.040,00	-10.000,00	557.040,00	528.269,22	505.600,67	51.439,33	491.029,91	14.570,76
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	443.050,00	-11.220,00	431.830,00	356.855,91	334.388,54	97.441,46	319.994,45	14.394,09
2219	OTROS SUMINISTROS	1.136.280,00	-594.000,00	542.280,00	538.967,95	537.033,72	5.246,28	341.704,76	195.328,96
221	SUMINISTROS	7.444.820,00	-815.300,00	6.629.520,00	6.416.764,02	6.090.208,08	539.311,92	5.556.108,32	534.099,76
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.090,00		30.090,00	3.020,39	3.020,39	27.069,61	3.020,39	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.090,00		30.090,00	3.020,39	3.020,39	27.069,61	3.020,39	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	32.120,00	-3.180,00	28.940,00	19.447,20	14.318,28	14.621,72	14.278,96	39,32
222	COMUNICACIONES	62.210,00	-3.180,00	59.030,00	22.467,59	17.338,67	41.691,33	17.299,35	39,32
223	TRANSPORTES	61.000,00	-21.000,00	40.000,00	21.681,03	21.681,03	18.318,97	21.357,03	324,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2241	VEHICULOS	21.080,00		21.080,00	19.007,47	18.964,48	2.115,52	18.964,48	
2249	OTROS RIESGOS	12.420,00	-10.000,00	2.420,00			2.420,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	34.500,00	-10.000,00	24.500,00	19.007,47	18.964,48	5.535,52	18.964,48	
2250	ESTATALES	10.050,00		10.050,00	776,77	776,77	9.273,23	776,77	
2251	AUTONOMICOS				264,53	264,53	-264,53	264,53	
2252	LOCALES	409.480,00	-82.660,00	326.820,00	302.229,26	301.897,44	24.922,56	301.897,44	
225	TRIBUTOS	419.530,00	-82.660,00	336.870,00	303.270,56	302.938,74	33.931,26	302.938,74	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.380,00		18.380,00	10.497,24	10.497,24	7.882,76	10.497,24	
22621	DE COMUNICACION	29.700,00		29.700,00	102.463,75	102.463,75	-72.763,75	91.539,78	10.923,97
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	48.080,00		48.080,00	112.960,99	112.960,99	-64.880,99	102.037,02	10.923,97
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	4.874,96	4.874,96	-4.374,96	4.874,96	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	488.840,00	-155.948,00	332.892,00	135.669,02	135.205,02	197.686,98	128.513,54	6.691,48
22661	CURSOS DE FORMACION	139.200,00	-50.000,00	89.200,00	5.311,07	5.311,07	83.888,93	5.311,07	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	628.040,00	-205.948,00	422.092,00	140.980,09	140.516,09	281.575,91	133.824,61	6.691,48
2269	OTROS	14.720,00		14.720,00	20.652,46	20.353,79	-5.633,79	17.680,79	2.673,00
226	GASTOS DIVERSOS	691.340,00	-205.948,00	485.392,00	279.468,50	278.705,83	206.686,17	258.417,38	20.288,45
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.500,00		9.500,00	32.748,10	32.156,17	-22.656,17	32.156,17	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	34.090,00		34.090,00	104.545,09	104.545,09	-70.455,09	78.553,27	25.991,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.061.880,00	-134.920,00	926.960,00	875.556,05	875.227,87	51.732,13	874.125,13	1.102,74
2274	SEGURIDAD	1.541.850,00		1.541.850,00	1.599.372,56	1.588.722,33	-46.872,33	1.562.310,40	26.411,93
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				54.323,78	54.323,78	-54.323,78	54.323,78	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.272.480,00		5.272.480,00	5.252.155,06	5.252.155,05	20.324,95	5.018.567,30	233.587,75
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.272.480,00		5.272.480,00	5.252.155,06	5.252.155,05	20.324,95	5.018.567,30	233.587,75
2279	OTROS	12.265.550,00	-1.214.053,00	11.051.497,00	8.145.482,97	8.140.469,48	2.911.027,52	7.921.643,86	218.825,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	20.185.350,00	-1.348.973,00	18.836.377,00	16.064.183,61	16.047.599,77	2.788.777,23	15.541.679,91	505.919,86
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.210.360,00	-2.557.941,00	26.652.419,00	23.416.993,72	23.067.587,54	3.584.831,46	22.005.191,61	1.062.395,93
230	DIETAS	112.380,00	45.387,00	157.767,00	136.977,73	136.977,73	20.789,27	135.814,53	1.163,20



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
231	LOCOMOCION	100.520,00	-12.822,59	87.697,41	87.512,84	87.512,84	184,57	86.834,70	678,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	41.590,00		41.590,00	24.040,00	24.040,00	17.550,00	24.040,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	254.490,00	32.564,41	287.054,41	248.530,57	248.530,57	38.523,84	246.689,23	1.841,34
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS				126.334,00	37.164,25	-37.164,25	37.164,25	
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.				126.334,00	37.164,25	-37.164,25	37.164,25	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	3.000.000,00	-643.600,00	2.356.400,00	1.499.996,00	278.790,08	2.077.609,92	278.790,08	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	182.740,00	-150.000,00	32.740,00			32.740,00		
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	3.182.740,00	-793.600,00	2.389.140,00	1.499.996,00	278.790,08	2.110.349,92	278.790,08	
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	3.182.740,00	-793.600,00	2.389.140,00	1.626.330,00	315.954,33	2.073.185,67	315.954,33	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	34.596.070,00	-3.407.436,59	31.188.633,41	27.283.016,40	25.612.036,95	5.576.596,46	24.388.534,20	1.223.502,75
4511	NIVEL MÍNIMO	1.164.979.320,00	358.395.064,95	1.523.374.384,95	1.519.777.938,25	1.519.777.938,25	3.596.446,70	1.519.777.938,25	
4512	NIVEL ACORDADO	283.197.420,00		283.197.420,00	282.529.889,00	282.529.889,00	667.531,00	211.897.419,00	70.632.470,00
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.448.176.740,00	358.395.064,95	1.806.571.804,95	1.802.307.827,25	1.802.307.827,25	4.263.977,70	1.731.675.357,25	70.632.470,00
4599	OTRAS	4.159.568,86	4.159.568,86	4.159.568,86	4.159.568,86	4.159.568,86			4.159.568,86
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.159.568,86	4.159.568,86	4.159.568,86	4.159.568,86	4.159.568,86			4.159.568,86
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.448.176.740,00	362.554.633,81	1.810.731.373,81	1.806.467.396,11	1.806.467.396,11	4.263.977,70	1.731.675.357,25	74.792.038,86
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	1.310,00		1.310,00			1.310,00		
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.200.000,00	250.000,00	5.450.000,00	5.331.266,01	5.331.266,01	118.733,99	5.331.266,01	
4878	SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33.505.690,00	90.221.048,57	123.726.738,57	122.204.687,60	122.204.687,60	1.522.050,97	122.204.687,60	
48798	NO CONTRIBUTIVA	28.860,00		28.860,00	22.794,72	22.794,72	6.065,28	22.794,72	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	28.860,00		28.860,00	22.794,72	22.794,72	6.065,28	22.794,72	
487	PRESTACIONES SOCIALES	38.735.860,00	90.471.048,57	129.206.908,57	127.558.748,33	127.558.748,33	1.648.160,24	127.558.748,33	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	38.735.860,00	90.471.048,57	129.206.908,57	127.558.748,33	127.558.748,33	1.648.160,24	127.558.748,33	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.486.912.600,00	453.025.682,38	1.939.938.282,38	1.934.026.144,44	1.934.026.144,44	5.912.137,94	1.859.234.105,58	74.792.038,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.565.323.270,00	457.027.064,47	2.022.350.334,47	2.010.526.872,22	2.008.849.532,28	13.500.802,19	1.932.812.440,19	76.037.092,09
6221	CONSTRUCCIONES	10.571.000,00		10.571.000,00	7.900.767,52	7.831.870,52	2.739.129,48	6.863.474,18	968.396,34
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.571.000,00		10.571.000,00	7.900.767,52	7.831.870,52	2.739.129,48	6.863.474,18	968.396,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	201.000,00		201.000,00	155.982,59	128.008,29	72.991,71	49.404,29	78.604,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	169.000,00	-100.000,00	69.000,00			69.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.750.000,00	-620.000,00	2.130.000,00	1.485.233,43	1.223.034,66	906.965,34	83.201,17	1.139.833,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.130.000,00	-930.000,00	200.000,00	158.768,41	158.768,41	41.231,59		158.768,41
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	64.000,00		64.000,00			64.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	14.885.000,00	-1.650.000,00	13.235.000,00	9.700.751,95	9.341.681,88	3.893.318,12	6.996.079,64	2.345.602,24



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2010		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6321	CONSTRUCCIONES	1.250.000,00		1.250.000,00	472.797,95	86.725,00	1.163.275,00	16.565,66	70.159,34
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.250.000,00		1.250.000,00	472.797,95	86.725,00	1.163.275,00	16.565,66	70.159,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	98.466,97	97.916,96	-72.916,96	49.563,11	48.353,85
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.967,62	5.967,62	-5.967,62	5.967,62	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	44.342,24	32.633,48	2.366,52	23.040,32	9.593,16
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.360.000,00		1.360.000,00	621.574,78	223.243,06	1.136.756,94	95.136,71	128.106,35
6	INVERSIONES REALES	16.245.000,00	-1.650.000,00	14.595.000,00	10.322.326,73	9.564.924,94	5.030.075,06	7.091.216,35	2.473.708,59
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.245.000,00	-1.650.000,00	14.595.000,00	10.322.326,73	9.564.924,94	5.030.075,06	7.091.216,35	2.473.708,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.581.568.270,00	455.377.064,47	2.036.945.334,47	2.020.849.198,95	2.018.414.457,22	18.530.877,25	1.939.903.656,54	78.510.800,68
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00			1.350,00		
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
	TOTAL PROGRAMA 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.581.569.770,00	455.377.064,47	2.036.946.834,47	2.020.849.198,95	2.018.414.457,22	18.532.377,25	1.939.903.656,54	78.510.800,68
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.902.102.410,00	459.907.684,55	2.362.010.094,55	2.330.442.012,46	2.320.606.715,18	41.403.379,37	2.191.884.475,41	128.722.239,77



GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	18.390,00		18.390,00	15.165,37	15.165,37	3.224,63	15.165,37	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.000,00		41.000,00	40.202,30	40.202,30	797,70	40.202,30	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	59.390,00		59.390,00	55.367,67	55.367,67	4.022,33	55.367,67	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00			200,00		
10	ALTOS CARGOS	59.590,00		59.590,00	55.367,67	55.367,67	4.222,33	55.367,67	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	416.810,00		416.810,00	404.483,53	404.483,53	12.326,47	404.483,53	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	416.810,00		416.810,00	404.483,53	404.483,53	12.326,47	404.483,53	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	483.460,00		483.460,00	482.331,68	482.331,68	1.128,32	482.331,68	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	483.460,00		483.460,00	482.331,68	482.331,68	1.128,32	482.331,68	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	685.630,00		685.630,00	652.765,46	652.765,46	32.864,54	652.765,46	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	684.410,00		684.410,00	653.852,02	653.852,02	30.557,98	653.852,02	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	59.060,00		59.060,00	46.002,07	46.002,07	13.057,93	46.002,07	
1206	TRIENIOS	836.160,00		836.160,00	673.880,19	673.880,19	162.279,81	673.880,19	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	881.570,00	-94.096,50	787.473,50	711.690,85	711.690,85	75.782,65	711.690,85	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.047.100,00	-94.096,50	3.953.003,50	3.625.005,80	3.625.005,80	327.997,70	3.625.005,80	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.483.890,00		1.483.890,00	1.425.125,69	1.425.125,69	58.764,31	1.425.125,69	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.476.170,00		1.476.170,00	1.650.827,01	1.650.827,01	-174.657,01	1.650.827,01	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.476.170,00		1.476.170,00	1.650.827,01	1.650.827,01	-174.657,01	1.650.827,01	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	201.300,00		201.300,00	207.684,15	207.684,15	-6.384,15	207.684,15	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.330,00		4.330,00			4.330,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	9.490,00		9.490,00			9.490,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.820,00		13.820,00			13.820,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.175.180,00		3.175.180,00	3.283.636,85	3.283.636,85	-108.456,85	3.283.636,85	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	65.000,00		65.000,00	46.389,84	46.389,84	18.610,16	46.389,84	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.287.280,00	-94.096,50	7.193.183,50	6.955.032,49	6.955.032,49	238.151,01	6.955.032,49	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.552.380,00	-89.574,44	2.462.805,56	2.269.666,80	2.269.666,80	193.138,76	2.269.666,80	
1309	OTRO PERSONAL	2.552.380,00	-89.574,44	2.462.805,56	2.269.666,80	2.269.666,80	193.138,76	2.269.666,80	
130	LABORAL FIJO	2.552.380,00	-89.574,44	2.462.805,56	2.269.666,80	2.269.666,80	193.138,76	2.269.666,80	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	97.210,00		97.210,00	240.328,64	240.328,64	-143.118,64	240.328,64	
131	LABORAL EVENTUAL	97.210,00		97.210,00	240.328,64	240.328,64	-143.118,64	240.328,64	
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00			1,000,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,000,00		1,000,00			1,000,00		
134	INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	175.000,00		175.000,00	155.758,04	155.758,04	19.241,96	155.758,04	
13	LABORALES	2.827.590,00	-89.574,44	2.738.015,56	2.665.753,48	2.665.753,48	72.262,08	2.665.753,48	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.530.300,00	-53.840,94	1.476.459,06	1.281.027,11	1.281.027,11	195.431,95	1.281.027,11	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	701.930,00		701.930,00	698.945,18	698.945,18	2.984,82	698.945,18	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.232.230,00	-53.840,94	2.178.389,06	1.979.972,29	1.979.972,29	198.416,77	1.979.972,29	
151	GRATIFICACIONES	45.130,00		45.130,00	60.421,08	60.421,08	-15.291,08	60.421,08	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.277.360,00	-53.840,94	2.223.519,06	2.040.393,37	2.040.393,37	183.125,69	2.040.393,37	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.044.080,00		3.044.080,00	2.562.205,90	2.562.205,90	481.874,10	2.562.205,90	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.044.080,00		3.044.080,00	2.562.205,90	2.562.205,90	481.874,10	2.562.205,90	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	17.050,00		17.050,00	407,40	407,40	16.642,60	407,40	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	205.590,00	33.500,00	239.090,00	129.297,65	129.297,65	109.792,35	126.573,95	2.723,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	81.180,00		81.180,00	73.742,98	61.299,75	19.880,25	57.514,15	3.785,60
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	11.370,00		11.370,00			11.370,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	192.000,00		192.000,00	33.689,98	33.689,98	158.310,02	32.228,41	1.461,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	366.280,00		366.280,00	420.441,98	420.441,98	-54.161,98	420.441,98	
1625	SEGUROS	216.060,00		216.060,00	166.749,88	166.594,54	49.465,46	56.664,24	109.930,30
162	GASTOS SOC.PERS.	1.072.480,00	33.500,00	1.105.980,00	823.922,47	811.323,90	294.656,10	693.422,73	117.901,17
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.133.610,00	33.500,00	4.167.110,00	3.386.535,77	3.373.937,20	793.172,80	3.256.036,03	117.901,17
1	GASTOS DE PERSONAL	16.585.430,00	-204.011,88	16.381.418,12	15.103.082,78	15.090.484,21	1.290.933,91	14.972.583,04	117.901,17
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.610,00		4.610,00			4.610,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.550,00		16.550,00	6.039,23	6.039,17	10.510,83	5.608,12	431,05
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.680,00		2.680,00			2.680,00		
209	CANONES	7.490,00		7.490,00	4.963,92	4.963,92	2.526,08	4.963,92	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.330,00		31.330,00	11.003,15	11.003,09	20.326,91	10.572,04	431,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	845.650,00		845.650,00	887.202,69	886.816,25	-41.166,25	747.321,39	139.494,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	389.350,00		389.350,00	187.022,35	186.133,03	203.216,97	168.675,98	17.457,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.100,00		8.100,00	6.480,40	6.480,40	1.619,60	6.480,40	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	131.040,00		131.040,00	92.808,43	82.668,14	48.371,86	80.965,76	1.702,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	632.200,00		632.200,00	323.338,44	301.245,70	330.954,30	301.245,70	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.006.340,00		2.006.340,00	1.496.852,31	1.463.343,52	542.996,48	1.304.689,23	158.654,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	303.920,00		303.920,00	313.294,46	311.044,06	-7.124,06	305.907,27	5.136,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	122.100,00		122.100,00	78.410,82	78.410,82	43.689,18	72.410,82	6.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.055.010,00	-10.215,04	1.044.794,96	652.371,32	652.371,30	392.423,66	643.973,23	8.398,07
220	MATERIAL DE OFICINA	1.481.030,00	-10.215,04	1.470.814,96	1.044.076,60	1.041.826,18	428.988,78	1.022.291,32	19.534,86
22100	ENERGIA ELECTRICA	404.100,00		404.100,00	295.797,97	286.776,11	117.323,89	156.306,90	130.469,21
22101	AGUA	57.210,00		57.210,00	43.746,17	43.746,17	13.463,83	43.746,17	
22102	GAS	68.080,00		68.080,00	46.186,97	46.186,97	21.893,03	46.186,97	
22103	COMBUSTIBLE	17.030,00		17.030,00	5.295,72	5.295,72	11.734,28	5.295,72	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	546.420,00		546.420,00	391.026,83	382.004,97	164.415,03	251.535,76	130.469,21
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.360,00		2.360,00	564,89	564,89	1.795,11	564,89	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00			560,00		
22140	LENCERIA	3.180,00		3.180,00			3.180,00		
22141	VESTUARIO	26.790,00		26.790,00	12.697,50	12.697,50	14.092,50	3.819,00	8.878,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	29.970,00		29.970,00	12.697,50	12.697,50	17.272,50	3.819,00	8.878,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	18.120,00		18.120,00	12.451,25	12.451,25	5.668,75	12.451,25	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	18.120,00		18.120,00	12.451,25	12.451,25	5.668,75	12.451,25	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.580,00		10.580,00	1.414,49	1.414,49	9.165,51	1.409,63	4,86
2219	OTROS SUMINISTROS	58.240,00		58.240,00	6.910,36	6.910,36	51.329,64	6.910,36	
221	SUMINISTROS	673.250,00		673.250,00	425.065,32	416.043,46	257.206,54	276.690,89	139.352,57
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.571.920,00		1.571.920,00	1.548.440,50	1.548.440,33	23.479,67	1.067.181,59	481.258,74
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.571.920,00		1.571.920,00	1.548.440,50	1.548.440,33	23.479,67	1.067.181,59	481.258,74
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.706.070,00	-159.000,00	1.547.070,00	1.199.882,65	1.176.833,42	370.236,58	785.349,49	391.483,93
222	COMUNICACIONES	3.277.990,00	-159.000,00	3.118.990,00	2.748.323,15	2.725.273,75	393.716,25	1.852.531,08	872.742,67
223	TRANSPORTES	211.100,00	-135.000,00	76.100,00	66.100,82	54.988,21	21.111,79	54.988,21	
2241	VEHICULOS	11.600,00		11.600,00	5.601,50	5.601,50	5.998,50	5.601,50	
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.600,00		11.600,00	5.601,50	5.601,50	5.998,50	5.601,50	
2250	ESTATALES	100,00		100,00	1.176,10	1.176,10	-1.076,10	1.176,10	
2251	AUTONOMICOS	560,00		560,00	4.925,04	4.925,04	-4.365,04	4.925,04	
2252	LOCALES	15.230,00		15.230,00	12.471,24	12.471,24	2.758,76	12.471,24	
225	TRIBUTOS	15.890,00		15.890,00	18.572,38	18.572,38	-2.682,38	18.572,38	
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.920,00		15.920,00	610,87	610,87	15.309,13	610,87	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.360,00		3.360,00	50.339,39	50.339,39	-46.979,39	50.339,39	
22621	DE COMUNICACION	3.901.350,00	-390.000,00	3.511.350,00	2.683.067,90	2.083.100,24	1.428.249,76	2.072.086,90	11.013,34
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.904.710,00	-390.000,00	3.514.710,00	2.733.407,29	2.133.439,63	1.381.270,37	2.122.426,29	11.013,34
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.370,00		3.370,00	5.226,30	5.226,30	-1.856,30	5.226,30	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	889.490,00	-58.000,00	831.490,00	701.989,14	607.163,51	224.326,49	498.684,01	108.479,50
22661	CURSOS DE FORMACION	6.490,00		6.490,00	58.175,24	48.867,42	-42.377,42	35.505,17	13.362,25
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	895.980,00	-58.000,00	837.980,00	760.164,38	656.030,93	181.949,07	534.189,18	121.841,75
2269	OTROS	334.830,00	-99.000,00	235.830,00	205.187,83	205.187,83	30.642,17	205.187,83	
226	GASTOS DIVERSOS	5.154.810,00	-547.000,00	4.607.810,00	3.704.596,67	3.000.495,56	1.607.314,44	2.867.640,47	132.855,09
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	236.890,00		236.890,00	34.715,83	34.715,83	202.174,17	28.165,15	6.550,68
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	271.070,00		271.070,00	109.202,92	93.484,92	177.585,08	72.370,00	21.114,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	89.410,00		89.410,00	98.814,12	98.437,84	-9.027,84	85.938,30	12.499,54
2274	SEGURIDAD	643.530,00		643.530,00	662.410,81	659.505,03	-15.975,03	653.578,27	5.926,76
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.733.020,00		2.733.020,00	2.984.923,89	2.974.180,10	-241.160,10	2.656.003,94	318.176,16
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.733.020,00		2.733.020,00	2.984.923,89	2.974.180,10	-241.160,10	2.656.003,94	318.176,16



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2279	OTROS	1.082.610,00	-195.900,00	886.710,00	318.877,30	309.388,90	577.321,10	271.236,28	38.152,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.056.530,00	-195.900,00	4.860.630,00	4.208.944,87	4.169.712,62	690.917,38	3.767.291,94	402.420,68
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.882.200,00	-1.047.115,04	14.835.084,96	12.221.281,31	11.432.513,66	3.402.571,30	9.865.607,79	1.566.905,87
230	DIETAS	328.480,00	-62.838,00	265.642,00	105.871,86	105.871,86	159.770,14	105.439,71	432,15
231	LOCOMOCION	415.770,00	3.656,00	419.426,00	183.606,68	183.606,68	235.819,32	183.494,95	111,73
232	TRASLADOS	8.840,00		8.840,00			8.840,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	64.320,00	35.160,00	99.480,00	100.825,87	100.825,87	-1.345,87	100.825,87	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	817.410,00	-24.022,00	793.388,00	390.304,41	390.304,41	403.083,59	389.760,53	543,88
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	585.710,00		585.710,00	654.635,91	392.040,80	193.669,20	264.767,85	127.272,95
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	585.710,00		585.710,00	654.635,91	392.040,80	193.669,20	264.767,85	127.272,95
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	619.110,00	-200.000,00	419.110,00	60.977,88	52.137,04	366.972,96	26.076,30	26.060,74
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	619.110,00	-200.000,00	419.110,00	60.977,88	52.137,04	366.972,96	26.076,30	26.060,74
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	619.110,00	-200.000,00	419.110,00	60.977,88	52.137,04	366.972,96	26.076,30	26.060,74
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.942.100,00	-1.271.137,04	18.670.962,96	14.835.054,97	13.741.342,52	4.929.620,44	11.861.473,74	1.879.868,78
3529	OTROS	250.000,00	-3.817,21	246.182,79			246.182,79		
352	INTERESES DE DEMORA	250.000,00	-3.817,21	246.182,79			246.182,79		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00	-3.817,21	246.182,79			246.182,79		
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000,00	-3.817,21	246.182,79			246.182,79		
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.939.310,00		1.939.310,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.939.310,00		1.939.310,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.939.310,00		1.939.310,00	
440	A LA FUND.PÚBL.I+D AUT.P.DEP.FINDESAD		200.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	170.000,00	30.000,00	
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		200.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	170.000,00	30.000,00	
48708	NO CONTRIBUTIVO	1.590.000,00		1.590.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	60.000,00		1.530.000,00
4870	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1.590.000,00		1.590.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	60.000,00		1.530.000,00
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M	150.000,00		150.000,00	120.500,00	120.500,00	29.500,00	120.500,00	
48779	OTRAS	1.100.000,00		1.100.000,00	681.854,05	681.854,05	418.145,95	681.854,05	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	1.100.000,00		1.100.000,00	681.854,05	681.854,05	418.145,95	681.854,05	
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.840.000,00		2.840.000,00	2.332.354,05	2.332.354,05	507.645,95	802.354,05	1.530.000,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.840.000,00		2.840.000,00	2.332.354,05	2.332.354,05	507.645,95	802.354,05	1.530.000,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.779.310,00	200.000,00	4.979.310,00	4.301.664,05	4.301.664,05	677.645,95	2.771.664,05	1.530.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	41.556.840,00	-1.278.966,13	40.277.873,87	34.239.801,80	33.133.490,78	7.144.383,09	29.605.720,83	3.527.769,95
6221	CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	10.434,99	10.434,99	24.565,01	10.434,99	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	10.434,99	10.434,99	24.565,01	10.434,99	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	20.670,79	20.670,79	4.329,21	3.563,91	17.106,88
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	8.941,80	8.941,80	41.058,20	8.941,80	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	805.000,00		805.000,00	619.562,66	619.562,66	185.437,34	591.310,90	28.251,76
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	945.000,00		945.000,00	659.610,24	659.610,24	285.389,76	614.251,60	45.358,64
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	1.719,25	1.719,25	148.280,75	1.719,25	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	160.000,00		160.000,00	14.245,48	14.245,48	145.754,52	11.827,66	2.417,82
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	505.000,00		505.000,00	196.152,82	196.152,82	308.847,18	196.152,82	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	850.000,00		850.000,00	212.117,55	212.117,55	637.882,45	209.699,73	2.417,82
6	INVERSIONES REALES	1.795.000,00		1.795.000,00	871.727,79	871.727,79	923.272,21	823.951,33	47.776,46
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.795.000,00		1.795.000,00	871.727,79	871.727,79	923.272,21	823.951,33	47.776,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.351.840,00	-1.278.966,13	42.072.873,87	35.111.529,59	34.005.218,57	8.067.655,30	30.429.672,16	3.575.546,41
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	730.730,17	730.730,17	322.119,83	678.947,61	51.782,56
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	730.730,17	730.730,17	322.119,83	678.947,61	51.782,56
8310	AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00			96.160,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00			96.160,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	730.730,17	730.730,17	418.279,83	678.947,61	51.782,56
8410	A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
8411	A LARGO PLAZO	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
841	FIANZAS	2.700,00		2.700,00			2.700,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.700,00		2.700,00			2.700,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.151.710,00		1.151.710,00	730.730,17	730.730,17	420.979,83	678.947,61	51.782,56



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	1.151.710,00		1.151.710,00	730.730,17	730.730,17	420.979,83	678.947,61	51.782,56
	<u>TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</u>	44.503.550,00	-1.278.966,13	43.224.583,87	35.842.259,76	34.735.948,74	8.488.635,13	31.108.619,77	3.627.328,97
	<u>TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES</u>	44.503.550,00	-1.278.966,13	43.224.583,87	35.842.259,76	34.735.948,74	8.488.635,13	31.108.619,77	3.627.328,97
	<u>TOTAL GENERAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</u>	4.095.550.160,00	506.136.074,92	4.601.686.234,92	4.550.521.152,15	4.539.579.543,85	62.106.691,07	4.407.229.724,08	132.349.819,77



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1201
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	-	69,46	68,03	-1,43	-2,05
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	19 NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.696,00	13.458,00	762,00	6,00
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	20 NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	28.882,00	29.052,00	170,00	0,59
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	21 NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	28.878,00	28.919,00	41,00	0,14
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	-	83,40	78,34	-5,07	-6,07
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	32 NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	5.470,00	5.568,00	98,00	1,79
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	33 NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	27.499,00	27.201,00	-298,00	-1,08
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	34 NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	27.497,00	25.670,00	-1.827,00	-6,64
03 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INVALIDEZ (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	-	158,00	168,00	10,00	6,33
03 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INVALIDEZ (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	24 TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN INVALIDEZ EN EL PERIODO (DÍAS)	158,00	168,00	10,00	6,33
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	-	72,00	94,00	22,00	30,56
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	37 TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	72,00	94,00	22,00	30,56
05 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN %	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	-	71,08	74,65	3,57	5,02
05 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN %	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	27 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.024,00	2.186,00	162,00	8,00
05 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN %	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	28 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	4.867,00	4.086,00	-781,00	-16,05
05 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN %	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	29 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	4.898,00	4.682,00	-216,00	-4,41
06 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN UN %	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	-	76,97	83,61	6,64	8,63
06 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN UN %	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	40 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	935,00	993,00	58,00	6,20
06 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN UN %	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	41 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	3.146,00	2.790,00	-356,00	-11,32

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1201

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN UN %	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	42 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	3.141,00	3.163,00	22,00	0,70
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	-				
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	22 NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	12.700,00	13.591,00	891,00	7,02
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	23 N° DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	15.114,00	14.876,00	-238,00	-1,57
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	25 COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	52,34	51,44	-0,90	-1,71
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	26 NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	194.226,00	195.962,00	1.736,00	0,89
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	30 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO	1.993,00	1.590,00	-403,00	-20,22
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	31 NÚMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO	139.344,00	151.244,00	11.900,00	8,54
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	35 NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	5.472,00	7.099,00	1.627,00	29,73
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	36 N° RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO	16.895,00	16.574,00	-321,00	-1,90
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	38 COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JUBILACIÓN EN EL PERIODO (%)	61,44	64,57	3,12	5,08
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	39 NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	258.397,00	254.989,00	-3.408,00	-1,32
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	43 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN AL FINAL DEL PERIODO	940,00	620,00	-320,00	-34,04
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.	44 NÚMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO	141.279,00	157.320,00	16.041,00	11,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	-	70,85	88,04	17,19	24,26
01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	19 NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	147,00	98,00	-49,00	-33,33
01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	20 NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	618,00	688,00	70,00	11,33
01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	21 NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	542,00	692,00	150,00	27,68
02 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN PORCENTAJE DEL	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	-	90,80	100,00	9,20	10,13
02 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN PORCENTAJE DEL	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	36 PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	90,80	100,00	9,20	10,13
03 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS/NOCTURNAS EN UN PORCENTAJE DEL	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	-	100,00	100,00		
03 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS/NOCTURNAS EN UN PORCENTAJE DEL	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	38 PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DÍA/NOCHE ATENDIDAS EN EL PERIODO	100,00	100,00		
04 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA RESIDENCIAL EN CENTROS PROPIOS A EUROS	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	-	132,88	132,04	-0,84	-0,63
04 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA RESIDENCIAL EN CENTROS PROPIOS A EUROS	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	39 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	132,88	132,04	-0,84	-0,63
05 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CENTROS PROPIOS A EUROS	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	-	66,44	66,02	-0,42	-0,63
05 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CENTROS PROPIOS A EUROS	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CENTROS PROPIOS A EUROS	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	40 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA CRMF (EN EUROS)	66,44	66,02	-0,42	-0,63
06 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	-	51,06	50,58	-0,48	-0,94
06 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	42 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS (EN EUROS)	51,06	50,58	-0,48	-0,94
07 CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A DISCAPACITADOS DE	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	-	14.000,00	13.629,00	-371,00	-2,65
07 CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A DISCAPACITADOS DE	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	26 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A DISCAPACITADOS	14.000,00	13.629,00	-371,00	-2,65
08 ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC EN NÚMERO DE	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	-	8.780,00	8.067,00	-713,00	-8,12
08 ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC EN NÚMERO DE	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	45 NÚMERO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, DOCUMENTOS Y DICTÁMENES REALIZADOS	7.260,00	6.467,00	-793,00	-10,92
08 ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC EN NÚMERO DE	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	46 NÚMERO DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS	1.520,00	1.600,00	80,00	5,26
09 SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NÚMERO DE	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	-	80,00	97,00	17,00	21,25
09 SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NÚMERO DE	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	43 NÚMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	80,00	97,00	17,00	21,25
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	-				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	22 NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	223,00	94,00	-129,00	-57,85
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	23 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	31.816,00	32.526,00	710,00	2,23
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	24 IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A DISCAPACITADOS (EN MILES DE EUROS)	5.253,58	5.254,00	0,42	0,01
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	25 NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A DISCAPACITADOS SUBVENCIONADAS	10,00	9,00	-1,00	-10,00
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	27 NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERÍODO	456,00	456,00		
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	28 CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO	166.440,00	166.440,00		
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE RESIDENCIA EN CRMF EN EL PERÍODO	148.245,00	147.138,00	-1.107,00	-0,75
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	30 ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	89,07	88,40	-0,67	-0,75
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	31 NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	337,00	286,00	-51,00	-15,13
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	32 CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	123.005,00	107.392,00	-15.613,00	-12,69
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	33 NÚMERO DE ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS AJENOS	121.775,00	101.368,00	-20.407,00	-16,76
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	34 ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	99,00	94,39	-4,61	-4,66
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	35 NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES AL FINAL DEL PERÍODO	75,00		-75,00	-100,00
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	37 NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS/NOCTURNAS EN CRMF EN EL PERÍODO	35.639,00	38.432,00	2.793,00	7,84
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	41 IMPORTE TOTAL DE LOS CONCIERTOS /CONVENIOS (EN MILES DE EUROS)	6.218,28	5.127,19	-1.091,09	-17,55
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	44 IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS EN MILES DE EUROS	2.491,92	2.378,66	-113,26	-4,55
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	47 NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	6,00	7,00	1,00	16,67
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					
	GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	48 NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO	6,00	7,00	1,00	16,67
	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....					

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIA EN UN % DEL	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	-	95,94	93,48	-2,46	-2,56
01 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIA EN UN % DEL	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	24 PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	95,94	93,48	-2,46	-2,56
02 LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	-	33,36	36,02	2,66	7,97
02 LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	37 COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	33,36	36,02	2,66	7,97
03 OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	-	54,55	43,65	-10,90	-19,98
03 OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	26 NÚMERO DE SOLICITANTES TURISMO SOCIAL	2.200.000,00	2.563.012,00	363.012,00	16,50
03 OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	27 N° DE BENEFICIARIOS TURISMO SOCIAL	1.200.000,00	1.118.652,00	-81.348,00	-6,78
04 OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	-	71,43	61,93	-9,50	-13,30
04 OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	28 N° DE SOLICITANTES DE TURNOS DE BALNEARIOS	350.000,00	329.460,00	-20.540,00	-5,87
04 OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	29 N° DE BENEFICIARIOS DE TURNOS DE BALNEARIOS	250.000,00	204.030,00	-45.970,00	-18,39
05 ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	-	95,94	113,47	17,53	18,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	32 NÚM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA	211.670,00	214.000,00	2.330,00	1,10
05 ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	33 NÚM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA	203.066,00	242.823,00	39.757,00	19,58
06 SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	-	40,00	38,00	-2,00	-5,00
06 SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	39 Nº DE ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL)	40,00	38,00	-2,00	-5,00
07 SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	-	195,00	199,00	4,00	2,05
07 SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	41 Nº DE ENTIDADES DE EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES SUBVENCIONADAS	195,00	199,00	4,00	2,05
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	-				
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	19 Nº DE PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS	954,00	941,00	-13,00	-1,36
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	20 CAPACIDAD DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	348.210,00	327.691,00	-20.519,00	-5,89
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	21 Nº DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	344.728,00	274.571,00	-70.157,00	-20,35
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	22 ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	83,79	-15,21	-15,36

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF. TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	23 Nº DE SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	40,00	55,00	15,00	37,50
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF. TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	25 IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES DE EUROS)	11.500,00	9.889,23	-1.610,77	-14,01
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF. TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	30 Nº DE ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	11.871.722,00	9.706.609,00	-2.165.113,00	-18,24
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF. TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	31 Nº DE ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.750.000,00	2.244.330,00	-505.670,00	-18,39
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF. TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	34 IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES DE EUROS)	34.432,36	32.652,06	-1.780,30	-5,17
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF. TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	38 IMPORTE SUBV. REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES DE EUROS)	3.515,97	3.515,97		
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF. TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	40 IMPORTE SUBV. A ENTIDADES DE EMIG. MAYORES ESPAÑOLES (MILES DE EUROS)	3.708,38	3.708,38		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3134

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 EJERCER LA PROTECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO A UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	-	771.362,00	650.893,00	-120.469,00	-15,62
01 EJERCER LA PROTECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO A UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	19 NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	771.362,00	650.893,00	-120.469,00	-15,62
02 APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN LA CUANTÍA DE	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	-	1.164.979,32	1.519.777,94	354.798,62	30,46
02 APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN LA CUANTÍA DE	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	20 IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN, MILES DE EUROS	1.164.979,32	1.519.777,94	354.798,62	30,46
03 ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN NÚMERO DE	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	-	1.854,00	1.550,00	-304,00	-16,40
03 ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN NÚMERO DE	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	22 NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	1.854,00	1.550,00	-304,00	-16,40
04 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF Y CRE EN UN PORCENTAJE DE	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	-	92,32	96,26	3,94	4,27
04 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF Y CRE EN UN PORCENTAJE DE	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	29 % DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	92,32	96,26	3,94	4,27
05 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF Y CRE A EUROS	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	-	135,34	147,80	12,46	9,21
05 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF Y CRE A EUROS	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	32 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF Y CRE (EN EUROS)	135,34	147,80	12,46	9,21
06 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CAMF Y CRE A EUROS	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	-	67,67	73,90	6,23	9,21

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3134

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CAMF Y CRE A EUROS	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	33 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CAMF Y CRE (EN EUROS)	67,67	73,90	6,23	9,21
07 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN NÚMERO DE	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	-	4.946,00	5.073,00	127,00	2,57
07 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN NÚMERO DE	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	34 NÚMERO DE ACTIVIDADES REFER, EN FORMACIÓN ASIST, TECNICA Y COOP, INSTIT, EFECT EN LOS CRE	695,00	679,00	-16,00	-2,30
07 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN NÚMERO DE	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	35 NÚMERO DE ACTIVI REFER, EN INFORMACIÓN, DOCUM,INVES Y EVALUACIÓN, EFECT EN LOS CRE	4.251,00	4.394,00	143,00	3,36
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	-				
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	21 NÚMERO DE CONVENIOS A REALIZAR CON CC.AA PARA LA GESTIÓN DEL NIVEL ACORDADO	15,00	15,00		
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	23 NÚMERO DE CUIDADORES NO PROFESIONALES QUE FORMALIZAN EL CONVENIO ESPECIAL	156.899,00	149.565,00	-7.334,00	-4,67
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	24 NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF Y CRE EN EL PERÍODO	914,00	853,00	-61,00	-6,67
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	25 CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF Y CRE EN EL PERÍODO	308.804,00	307.840,00	-964,00	-0,31
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	26 NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF Y CRE EN EL PERÍODO	304.614,00	287.857,00	-16.757,00	-5,50
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	27 ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF Y CRE	98,64	93,51	-5,13	-5,21

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3134

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	28 NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZA RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO	75,00	31,00	-44,00	-58,67
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	30 NÚMERO DE INSTANCIAS DIURNAS/NOCTURNAS EN CAMF Y CRE EN EL PERÍODO	37.752,00	39.460,00	1.708,00	4,52
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	31 % DE PLAZAS DE CENTROS DÍA/NOCHE ATENDIDAS	100,00	100,00		
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	36 IMPORTE DESTINADO A ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE (EN EUROS)	5.704.512,00	5.338.557,50	-365.954,50	-6,42
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	37 NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9,00	10,00	1,00	11,11
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF....	38 NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO	10,00	10,00		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NÚMERO DE	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	-	20,00	20,00		
01 PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NÚMERO DE	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	39 NÚMERO DE PROYECTOS I+D APROBADOS EN EL EJERCICIO	20,00	20,00		
02 REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN NÚMERO DE	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	-	12,00	8,00	-4,00	-33,33
02 REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN NÚMERO DE	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	34 N° DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	12,00	8,00	-4,00	-33,33
03 CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE UN NÚMERO DE PERSONAS DE	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	-	1.200,00	2.747,00	1.547,00	128,92
03 CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE UN NÚMERO DE PERSONAS DE	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	36 NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	1.200,00	2.747,00	1.547,00	128,92
04 DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONTENIDO E INVEST. EN SERV. SOCIAL EN N° DE	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	-	620.000,00	733.254,00	113.254,00	18,27
04 DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONTENIDO E INVEST. EN SERV. SOCIAL EN N° DE	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	30 N° DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	250.000,00	310.700,00	60.700,00	24,28
04 DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONTENIDO E INVEST. EN SERV. SOCIAL EN N° DE	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	31 N° DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	350.000,00	400.600,00	50.600,00	14,46
04 DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONTENIDO E INVEST. EN SERV. SOCIAL EN N° DE	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	32 N° DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	10.000,00	20.800,00	10.800,00	108,00
04 DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONTENIDO E INVEST. EN SERV. SOCIAL EN N° DE	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	33 N° DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	10.000,00	1.154,00	-8.846,00	-88,46

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN N° DE	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	-	12,00	11,00	-1,00	-8,33
05 PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN N° DE	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	29 NÚMERO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	12,00	11,00	-1,00	-8,33
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	-				
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	19 N° TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS	15,00	12,00	-3,00	-20,00
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	-				
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	20 N° TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS	5,00	3,00	-2,00	-40,00
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	-				
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	25 N° TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	20,00	20,00		
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	-				
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	26 N° DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2,00	2,00		
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	-				
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	27 N° DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN REALIZADAS	16,00	33,00	17,00	106,25
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	-				
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	28 N° DE PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGEN LAS ACTUACIONES DE COMUNICACIÓN	11.000.000,00	1.345.892,00	-9.654.108,00	-87,76
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	-				
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	35 NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO, CURSOS, CONGRESOS, JORNADAS, ETC)	10,00	17,00	7,00	70,00
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	-				
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	37 NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL DE PLANTILLAS IMPARTIDOS	80,00	206,00	126,00	157,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES Y DE CALIDAD DEL. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN....	38 NÚMERO DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE HA IMPARTIDO FORMACIÓN	1.200,00	2.929,00	1.729,00	144,08

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAD

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A) MARCO NORMATIVO GENERAL

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) es la Entidad Gestora de la Seguridad Social, adscrita en 2010 al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la Secretaría General de Política Social y Consumo, dotada de personalidad jurídica, a la que compete la gestión de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas, así como de los servicios complementarios de las prestaciones de la Seguridad Social y la gestión de planes, programas y servicios de ámbito estatal para personas mayores y para personas en situación de dependencia.

A.1. Competencias y estructura

Las disposiciones fundamentales que regulan las competencias y estructura del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, anterior Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, son las siguientes:

- Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 246, de 14.10.05, corrección de errores en BOE nº 247, de 15.10.05).
- Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE nº 255, de 21.10.2010).
- Real Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE nº 267, de 4.11.10, corrección de errores en BOE nº 8, de 10.01.2011).
- Real Decreto 1434/2008, de 29 de agosto, por el que se modifican las normas reguladoras de diversos órganos adscritos o relacionados con el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la estructura orgánica básica del departamento (BOE nº 211, de 01.09.08).
- Real Decreto 1258/2010, de 8 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Política Social (BOE nº 245, de 09.10.2010)

En otro orden de cosas, ha de tenerse en cuenta que una completa referencia al ámbito de actividad de la Entidad ha de considerar el marco normativo o disposiciones reguladoras de las distintas prestaciones y actividades del IMSERSO, que seguidamente se citan:

A.2. Dependencia

- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE nº 299, de 15.12.06).
- Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE nº 96, de 21.04.07, corrección de errores en BOE nº 119, de 18.05.07).
- Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por la Administración General del Estado (BOE nº 114, de 12.05.07), modificado por el Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero (BOE nº 43, de 19.02.09).
- Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia (BOE nº 140, de 12.05.07, corrección de errores en BOE nº 140, de 12.06.07).
- Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE nº 138, de 09.06.07).
- Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero,

de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria (BOE nº 294, de 08.12.07).

- Real Decreto 1197/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, en materia de reconocimiento de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo y de reconocimiento de la necesidad de asistencia de tercera persona en las prestaciones no contributivas (BOE nº 237, de 03.10.07, corrección de errores en BOE nº 238, de 04.10.07).

- Real Decreto 373/2010, de 26 de marzo, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del sistema de autonomía y atención a la dependencia para el ejercicio 2010 (BOE nº 75, de 27.03.2010).

- Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2010 (BOE nº 75, de 27.03.2010).

- Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. (BOE nº 126, de 24.05.2010, correcciones de errores en BOE nº 127, de 25.05.2010 y BOE nº 128, de 26.05.2010).

- Orden TAS/1459/2007, de 25 de mayo, por la que se establece el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y se crea el correspondiente fichero de datos de carácter personal (BOE nº 127, de 28.05.07).

- Orden TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo de los Reales Decretos que desarrollan la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en las Ciudades de Ceuta y de Melilla (BOE nº 191, de 10.08.07), modificada por la Orden TAS/278/2008, de 8 de febrero (BOE nº 37, de 12.02.08) y por la Orden ESD/480/2009, de 13 de febrero (BOE nº 53, de 03.03.09).

- Orden SAS/2287/2010, de 19 de agosto, por la que se regulan los requisitos y el procedimiento para la acreditación de los centros, servicios y entidades privadas, concertadas o no, que actúen en el ámbito de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en las ciudades de Ceuta y de Melilla. (BOE nº 210, de 30.08.2010).

- Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

- Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

- Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes en materia de formación e información de cuidadores no profesionales.

- Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre objetivos y contenidos comunes de la información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

- Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para la mejora de la calidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

- Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en materia de órganos y procedimientos de valoración de la situación de dependencia.

- Resolución de 29 de junio de 2010, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre modificación del baremo de valoración de la situación de dependencia establecido en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril.

- Resolución de 15 de julio de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de julio de 2010, por el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2010-2013 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
- Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo sobre los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y el importe de las prestaciones económicas para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I.
- Orden SAS/2287/2010, de 19 de agosto, por la que se regulan los requisitos y el procedimiento para la acreditación de los centros, servicios y entidades privadas, concertadas o no, que actúen en el ámbito de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en las ciudades de Ceuta y Melilla.

A.3. Pensiones no contributivas de invalidez y jubilación

- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE nº 154 de 29.06.94).
- Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (BOE nº 69 de 21.03.91)
- Real Decreto 1734/1994, de 29 de julio, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las normas reguladoras de los procedimientos relativos a las prestaciones sociales y económicas para la integración social de las personas con discapacidad, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes españoles (BOE nº 183, de 02.08.94).
- Real Decreto 118/1998, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, en cuanto a comprobación de los requisitos para el derecho a pensiones no contributivas del Sistema de la Seguridad Social (BOE nº 42, de 18.02.98).
- Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia (BOE nº 114, de 12.05.07)
- Real Decreto 2007/2009, de 23 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2010 (BOE nº 313 de 29.12.09)
- Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación (BOE nº 280, de 20.11.2009).

A.4. Prestaciones de la Ley de Integración Social de las personas con discapacidad (LISMI)

- Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las personas con discapacidad (BOE nº 103, de 30.04.82).
- Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el Sistema Especial de Prestaciones Sociales y Económicas previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las personas con discapacidad (BOE nº 49, de 27.02.84).
- Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 13 de marzo de 1984, por la que se establecen las normas de aplicación de las prestaciones sociales y económicas reguladas por el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero (BOE nº 70, de 22.03.84)

A.5. Fondo de Ayuda 11-M

- Orden TAS/475/2005, de 28 de febrero, por la que se crean la Unidad Administradora para la gestión del fondo de ayuda a las víctimas y afectados del atentado terrorista de 11 de marzo de 2004 y la Comisión de seguimiento de la misma y se regulan las prestaciones y servicios con cargo a dicho fondo (BOE nº 52, de 02.03.05).

A.6. Valoración del grado de discapacidad

- Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad (BOE nº 22, de 26.01.00, corrección de errores en BOE nº 62, de 18.03.00).
- Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre, por el que se modifica el anexo I del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad (BOE nº 238, de 4.10.03).
- Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre (BOE nº 311, de 26.12.09).

A.7. Programas Estatales

- Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de las Personas Mayores (BOE nº 31, de 5.02.2005, corrección de errores en BOE nº 60 de 11.03.05).

A.8. Subvenciones y Ayudas

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18.11.2003).
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de marzo, General de Subvenciones (BOE nº 176, de 25.07.2006, corrección de errores en BOE nº 270, de 11.11.2006).
- Real Decreto 1289/2007, de 28 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para la realización de programas y actividades para personas mayores y personas en situación de dependencia (BOE nº 234, de 29.09.07).
- Real Decreto 1489/2009, de 26 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y Melilla para la realización de programas y actividades en materia social, personas mayores y personas en situación de dependencia (BOE nº 244, de 9.10.09).
- Orden TAS/1842/2006, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de los premios IMSERSO "Infanta Cristina" y se efectúa su convocatoria para 2006 (BOE nº 140, de 13.06.06).
- Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados (BOE nº 82, de 5.04.07).
- Orden TAS/ 980/2007, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 90, de 14.04.2007).
- Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas con discapacidad y personas mayores, dentro del ámbito de competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 138, de 09.06.2007).
- Orden TAS/3/2008, de 9 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones personales a residentes de Ceuta y Melilla para facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del hogar, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 12, de 14.01.08).
- Orden TAS/789/2008, de 19 de marzo, por la que en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011) se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, dentro del Área de Acciones Estratégicas en el ámbito del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 73, de 25.03.08), modificada por la Orden SAS/2387/2009, de 27 de agosto (BOE nº 219, de 10.09.09).

- Orden Comunicada de 23 de marzo de 2009, por la que se articula la colaboración entre la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad (Instituto de Mayores y Servicios Sociales, del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte) y la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, del Ministerio de Trabajo e Inmigración), para desarrollar los programas de actuación dirigidos a los mayores y dependientes españoles residentes en el exterior.
- Orden SAS/1352/2009, de 26 de mayo (BOE nº 129, de 28-05-09), por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
- Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965.

A.9. Gestión de Centros

- Orden de 7 de septiembre de 1982, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se regulan la naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros de Recuperación de Minusválidos Físicos dependientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales y se constituyen como tales determinados Centros (BOE nº 227, de 22.09.82).
- Orden de 13 de noviembre de 1984, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se regulan la naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros de Asistencia a Minusválidos Físicos de la Seguridad Social y se constituyen como tales determinados Centros (BOE nº 277, de 19.11.84).
- Orden de 16 de mayo de 1985, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se aprueba el Estatuto Básico de los Centros de la Tercera Edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales de la Seguridad Social (BOE nº 128, de 29.05.85).
- Orden de 8 de enero de 1986, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se aprueban los nuevos baremos de admisiones, traslados y permutas en los Centros residenciales para la tercera edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), de la Seguridad Social (BOE nº 15, de 17.01.86).
- Orden TAS/2002, de 8 de enero, por la que se crea el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC), en Madrid (BOE nº 15, de 17.01.02).
- Orden TAS/3460/2007, de 28 de noviembre, por la que se crea el Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en San Andrés de Rabanedo (León) (BOE nº 286, de 29.11.07).
- Orden TAS/3775/2007, de 19 de diciembre, por la que se crea y regula el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias en Salamanca (BOE nº 306, de 22.12.07).
- Orden SAS/2007/2009, de 20 de julio, por la que se crea y regula el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus familias, en Burgos (BOE nº 179, de 25.07.09).

B) COMPETENCIAS

Las competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se establecen en el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre (BOE nº 246, de 14.10.05).

Estas competencias se refieren a las siguientes materias:

- La gestión y seguimiento de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas.
- Los servicios complementarios de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.
- El seguimiento de la gestión de las prestaciones económicas derivadas de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las personas con discapacidad.

- La propuesta de normativa básica que garantice los principios de igualdad y solidaridad para la determinación de los baremos, a los efectos de reconocimiento del grado de discapacidad.
- La propuesta y ejecución, en su caso, de las funciones atribuidas a la actual Secretaría General de Política Social, en el artículo 6 del Real Decreto 1128/2008, de 4 de julio, relativas a la planificación y regulación básica del Sistema de Protección a las Personas en Situación de Dependencia.
- El fomento de la cooperación con las organizaciones y entidades de las personas mayores.
- El establecimiento y gestión de centros de atención especializada o de aquellos a los que se les asignen objetivos especiales de investigación de ámbito de actuación estatal en su campo de acción.
- La propuesta, gestión y seguimiento de planes de servicios sociales de ámbito estatal en las áreas de personas mayores y de personas dependientes.
- Las relaciones con organismos extranjeros e internacionales y la asistencia técnica a los programas de cooperación internacional en materias y colectivos de su ámbito de acción.

Desde 1981, mediante la pertinente normativa se han ido traspasando a Comunidades Autónomas determinadas funciones y servicios del Instituto, en los términos y con el contenido que establece cada uno de los Reales Decretos de transferencia, así como sobre la base de la Ley Orgánica que también se indica:

- ▶ Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de Transferencia de Competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución (BOE nº 308, de 24.12.92).
- ▶ Real Decreto 1517/1981, de 8 de julio, sobre traspaso de servicios de la Seguridad Social a la Generalidad de Cataluña en materia de Seguridad Social (INSALUD e INSERSO) (BOE nº 176, de 24.07.81).
- ▶ Real Decreto 1752/1984, de 1 de agosto, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social (BOE nº 237, de 03.10.84, corrección de errores en BOE nº 101 de 28.04.1986).
- ▶ Real Decreto 258/1985, de 23 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social (BOE nº 56, de 06.03.85).
- ▶ Real Decreto 264/1985, de 23 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Valencia de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social (BOE nº 58, de 08.03.85).
- ▶ Real Decreto 1935/1985, de 23 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social (BOE nº 254, de 23.10.85, corrección de errores BOE nº 136, de 07.06.86).
- ▶ Real Decreto 1476/1987, de 2 de octubre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de funciones y Servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 289, de 03.12.87).
- ▶ Real Decreto 1681/1990, de 28 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Foral de Navarra de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 313, de 31.12.90).
- ▶ Real Decreto 649/1995, de 21 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 125, de 26.5.95, corrección de errores en BOE nº 149 de 23.06.95).
- ▶ Real Decreto 849/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social al Principado de Asturias en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 161, de 07.07.95).
- ▶ Real Decreto 903/1995, de 2 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 172, de 20.07.95).
- ▶ Real Decreto 905/1995, de 2 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad de Castilla y León, en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 182, de 01.08.95).

- ▶ Real Decreto 938/1995, de 9 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad de Madrid en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 164, de 11.07.95).
- ▶ Real Decreto 1866/1995, de 17 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Extremadura en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE nº 303, de 20.12.95).
- ▶ Real Decreto 97/1996, de 26 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Aragón en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE nº 53, de 01.03.96).
- ▶ Real Decreto 213/1996, de 9 de febrero, sobre ampliación de servicios y medios traspasados a la Comunidad Autónoma de Galicia por el Real Decreto 258/1985, de 23 de enero (BOE nº 53, de 01.03.96).
- ▶ Real Decreto 1383/1996, de 7 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Cantabria en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE nº 170, de 15.07.96).
- ▶ Real Decreto 2153/1996, de 27 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE nº 255, de 22.10.96).
- ▶ Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de asistencia social (BOE nº 225, de 24.09.97).
- ▶ Real Decreto 75/1998, de 23 de enero, sobre traspaso de las funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de La Rioja en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (BOE nº 37, de 05.02.98).
- ▶ Real Decreto 299/1998, de 27 de febrero, sobre ampliación de los medios de la Seguridad Social traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón, en materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (BOE nº 64, de 16.03.98).
- ▶ Real Decreto 30/1999, de 15 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de Asistencia Social (BOE nº 30, de 04.02.99).
- ▶ Real Decreto 149/1999, de 29 de enero, sobre ampliación de los medios de la Seguridad Social traspasados a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) (BOE nº 40, de 16.02.99).
- ▶ Real Decreto 574/1999, de 9 de abril, sobre ampliación de los medios de la Seguridad Social traspasados a la Comunidad Autónoma de Cantabria en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) (BOE nº 100, de 27.05.99).

C) ESTRUCTURA ORGÁNICA

Igualmente, el citado Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, establece la estructura orgánica del IMSERSO que queda configurada, como se muestra a continuación:

Servicios Centrales

De participación en el control y vigilancia de la gestión:

- Consejo General.
- Comisión Ejecutiva.

De dirección

- Dirección General.
- Secretaría General.
- Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación.
- Subdirección General de Gestión.
- Subdirección General de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera.

De control de la gestión:

- Intervención Delegada.

Servicios Territoriales

La gestión directa del Instituto se realiza, en este nivel, a través de las Direcciones Territoriales de Ceuta y de Melilla, así como de los centros que dependen directamente del Instituto: Centros de Promoción de la Autonomía Personal (CAP/CRMF), Centros de Atención y Referencia para personas con Dependencia (CAD/CAMF) y Centros de Referencia Estatal (CRE): Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), Centro Estatal de Atención a personas con Daño Cerebral (CEADAC), Centro de Referencia Estatal para Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en San Andrés del Rabanedo (León), Centro de Referencia Estatal para la Atención a personas con Alzheimer y otras demencias en Salamanca, y Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus familias en Burgos.

La participación en el control y vigilancia de la gestión se realiza a través de las Comisiones Ejecutivas Territoriales de Ceuta y de Melilla.

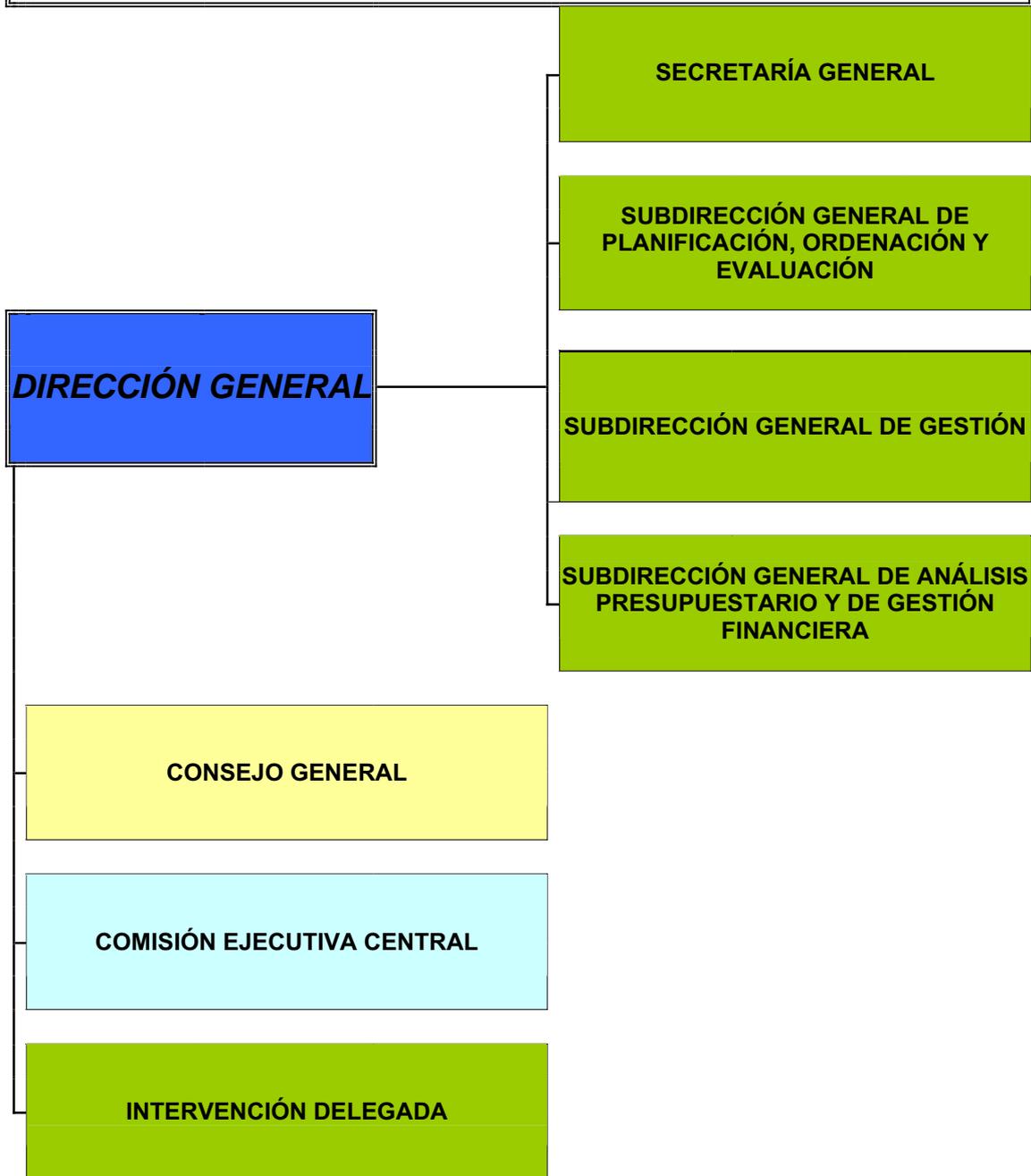
Otros órganos de participación

Además de los órganos adscritos, que conforman la estructura básica del IMSERSO, existen los órganos de participación de los colectivos de mayores:

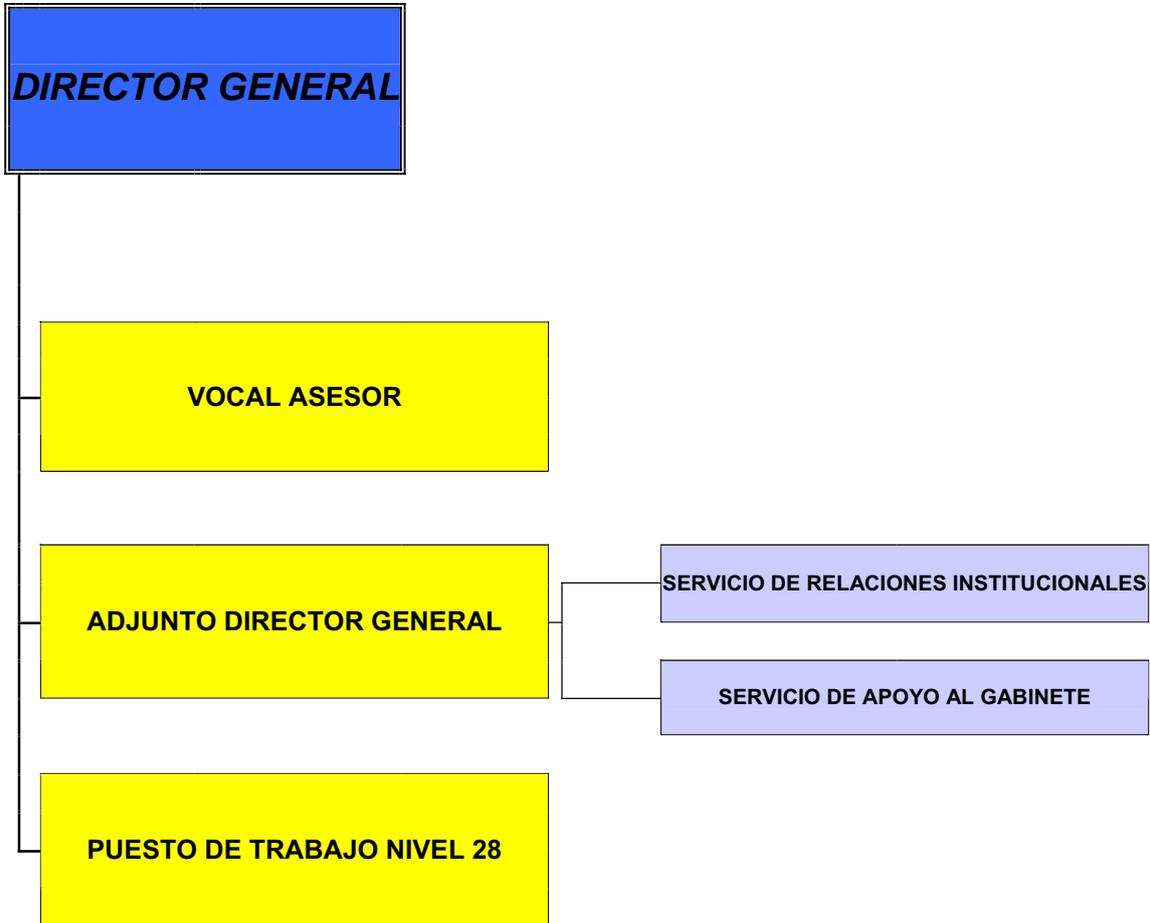
- Consejo Estatal de las Personas Mayores (Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero, BOE nº 31, de 05.02.05).

En el ámbito de las personas mayores existen asimismo como órganos de participación, las Asambleas Generales y las Juntas de Gobierno de los Centros de Día y Residencias (Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 30 de enero de 1984 y Estatuto Básico de Centros aprobado el 16 de Mayo de 1985).

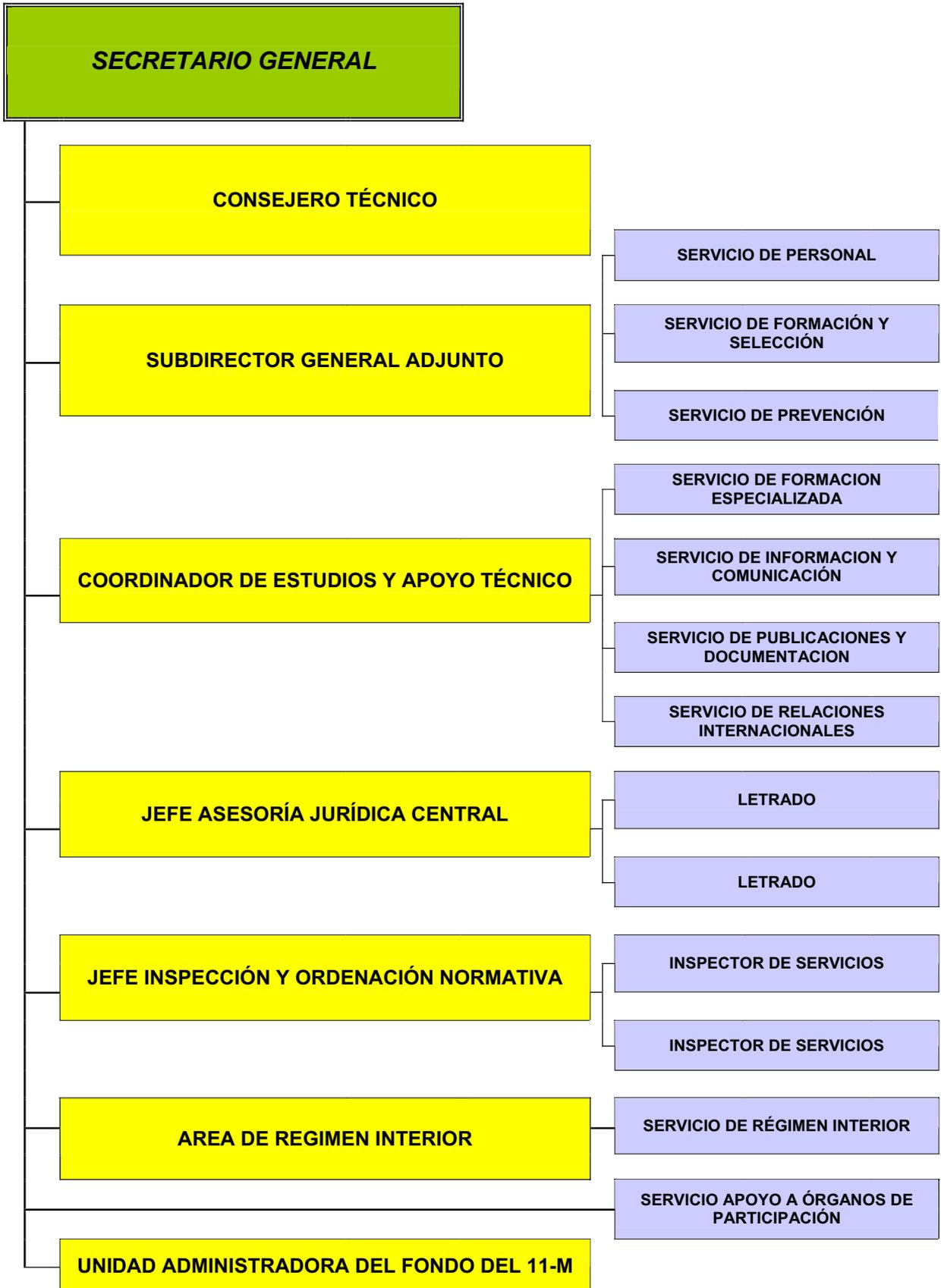
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES



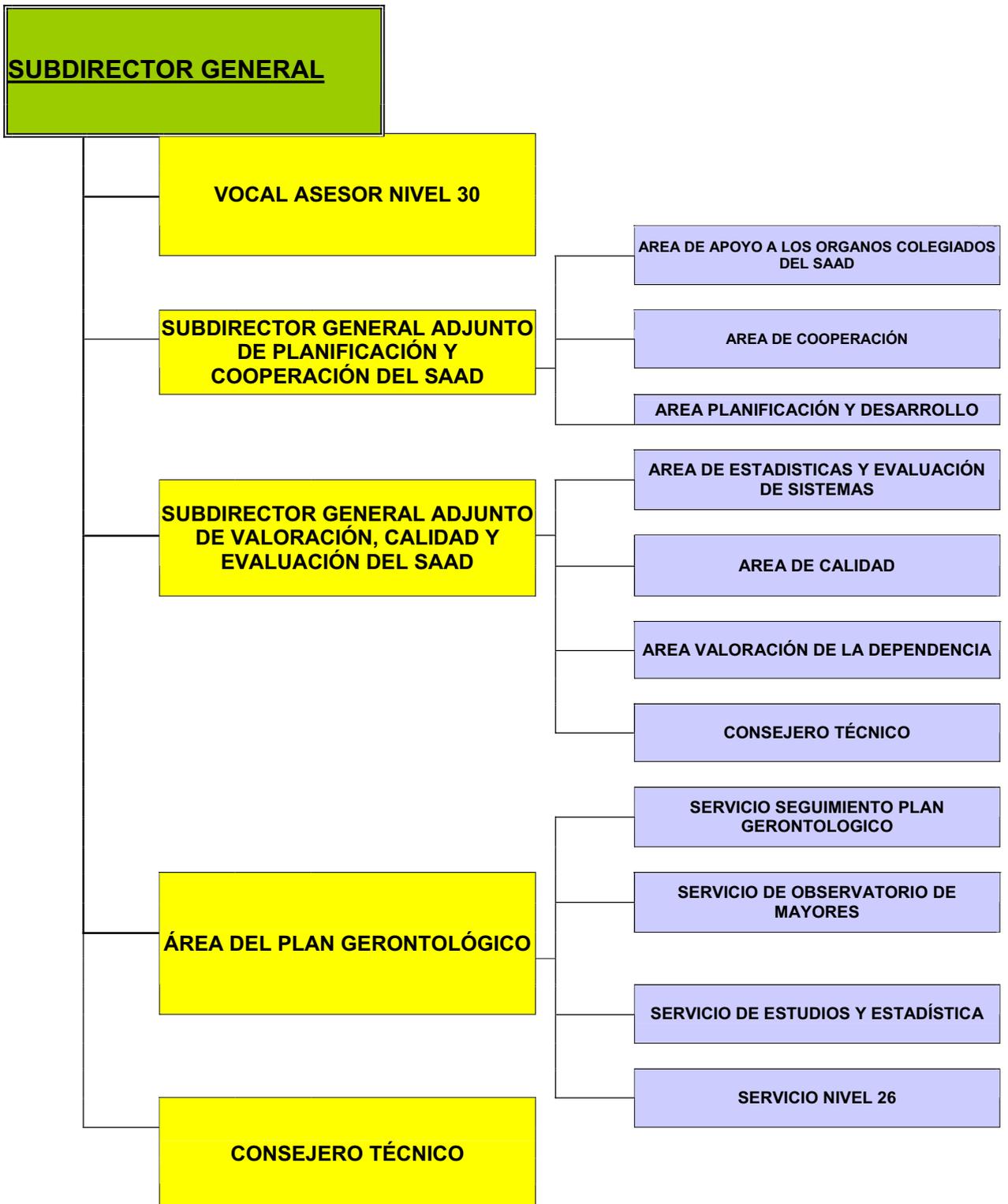
DIRECCIÓN GENERAL



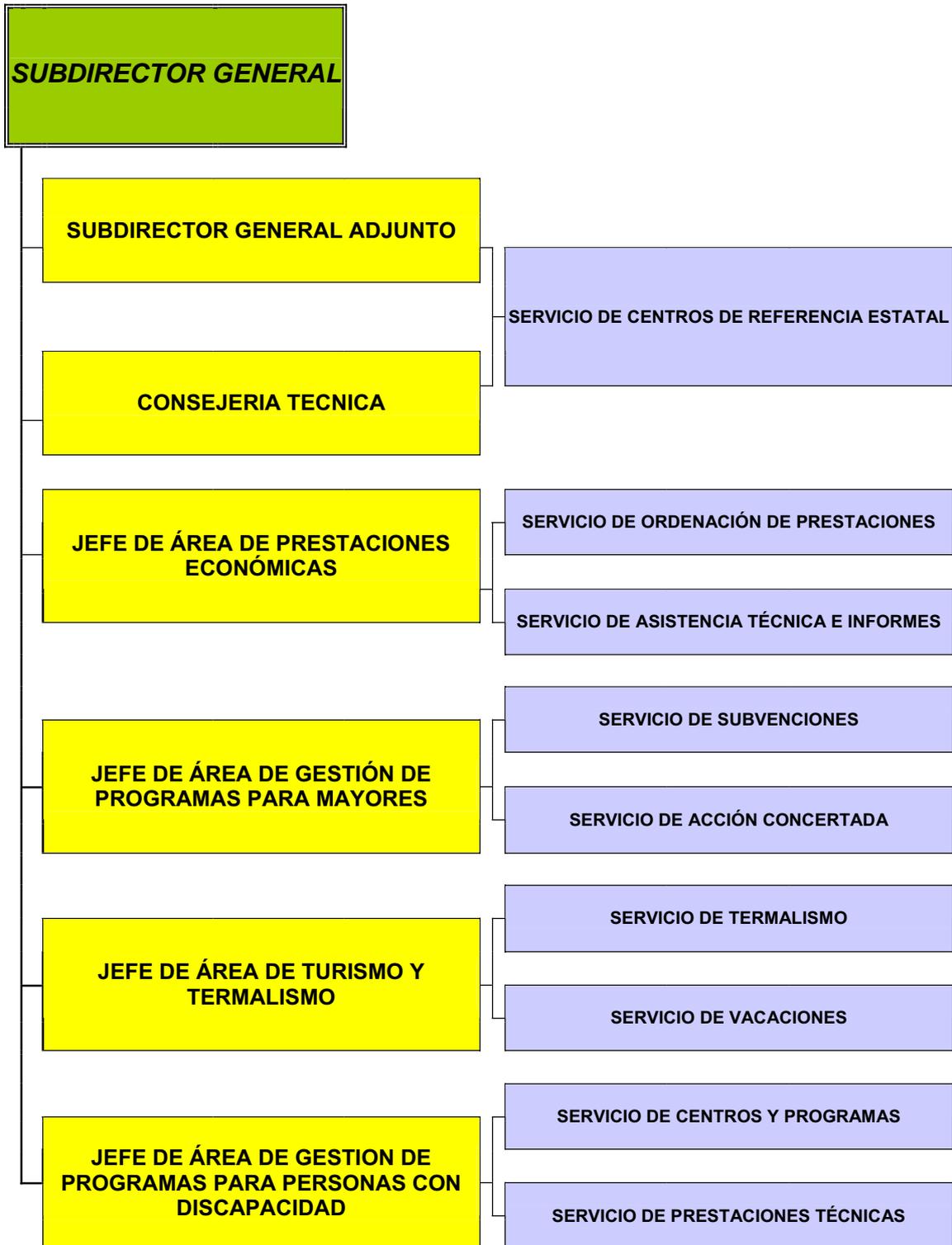
SECRETARÍA GENERAL



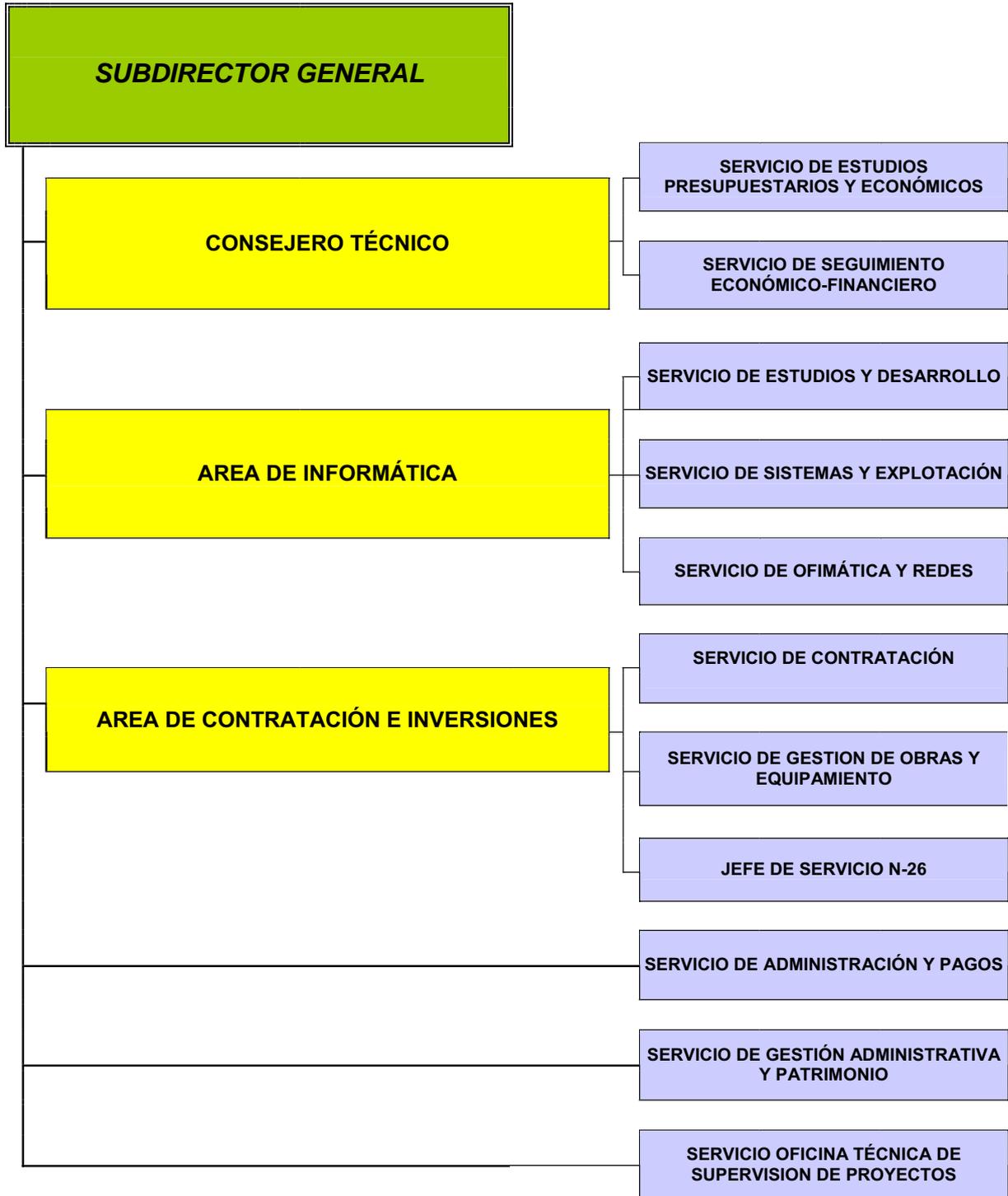
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTIÓN FINANCIERA



INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL IMSERSO



D) ÁREAS DE ACTIVIDAD

D.1.Prestaciones

D.1.1. Programa para la Implantación del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, entró en vigor el día 1 de enero de 2007.

Para la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la Ley requiere una actuación conjunta de las diferentes Administraciones Públicas, con este objetivo establece el Consejo Territorial del SAAD como órgano Superior de Coordinación y Cooperación para la articulación del Sistema, así como otros órganos de apoyo y asesoramiento: Comisión Delegada, Comité Consultivo y otros órganos consultivos especializados en materia de Mayores, Discapacitados y ONGs.

Tras la constitución formal del Consejo Territorial con fecha 22 de enero de 2007, durante el ejercicio 2007 se dictó el correspondiente desarrollo reglamentario básico de la Ley a los efectos de las responsabilidades que debía asumir la Administración del Estado en las aportaciones de nivel mínimo y niveles acordados de Dependencia.

En paralelo al desarrollo reglamentario y básico para la ejecución de la Ley se creó e implantó la infraestructura básica informática para el funcionamiento del Sistema.

D.1.2. Pensiones no contributivas

Las pensiones de jubilación e invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva (PNC), establecidas por la Ley 26/1990, en desarrollo del principio rector contenido en el artículo 41 de la Constitución, están reguladas actualmente en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Su ámbito de protección garantiza a las personas, que no hayan cotizado nunca o no lo hayan hecho el tiempo suficiente para alcanzar prestación de nivel contributivo, una renta económica, la asistencia médica y farmacéutica gratuita y los servicios sociales complementarios del sistema de la Seguridad Social, siempre que se encuentren en situación de necesidad protegible en los términos que establece la Ley General de la Seguridad Social.

Estas pensiones se financian a través de las aportaciones del Presupuesto del Estado al de la Seguridad Social, figurando el crédito en el presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y abonándose las pensiones a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto para las Comunidades Autónomas de Navarra y el País Vasco.

El importe básico anual se fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

D.1.3. Complemento a favor de los pensionistas no contributivos que residan en una vivienda alquilada

El artículo 42.Dos de la Ley 25/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, estableció para dicho ejercicio un complemento de pensión dirigido a aquellos pensionistas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y residir, en una vivienda alquilada, autorizando al Gobierno a dictar las normas necesarias para regular el procedimiento de solicitud, reconocimiento y abono de este complemento.

Haciendo uso de la autorización dada al Gobierno en el citado precepto, se ha dictado el Real Decreto 2007/2009, de 23 de Diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el año 2010 en cuyo capítulo segundo se establecen normas para el reconocimiento del complemento a los

titulares de pensión de jubilación o invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva que residan en una vivienda alquilada, lo que ha supuesto el pago de este complemento durante 2010.

D.1.4. Prestaciones de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)

Las prestaciones establecidas por la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) y reguladas por el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, van dirigidas a las personas con discapacidad que, por no desarrollar una actividad laboral, no estén incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social.

Estas prestaciones -compatibles entre sí- se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y cuentan con las siguientes modalidades:

- Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica (A.S.P.F.) (prestación de carácter social).
- Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (S.G.I.M.).
- Subsidio por Ayuda de Tercera Persona (S.A.T.P.).
- Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte (S.M.G.T.).

D.1.5. Fondo de Ayuda a las Víctimas y Afectados del 11-M

Con motivo del atentado terrorista acontecido en Madrid el 11 de marzo de 2004, el Consejo de Administración de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) acordó crear un fondo de ayuda a las víctimas y afectados con cargo a las Cajas de Ahorro y a las aportaciones particulares y empresariales que quisieran sumarse a su iniciativa.

Con el fin de gestionar dichos fondos, con fecha 16 de diciembre de 2004 se firmó un «Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Confederación Española de Cajas de Ahorro para la aceptación y gestión de los fondos de ayudas a las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004», en tanto que, dentro de la Administración General del Estado, era éste el Departamento competente en materia de protección social a los ciudadanos y de atención a familias en situación de dificultad social, de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente.

En consecuencia el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dictó la correspondiente normativa para la creación de la Unidad Administradora del Fondo, adscrita al IMSERSO, así como la Comisión de Seguimiento.

La última convocatoria de ayudas ha sido la referida al año 2009, habiéndose iniciado proceso de liquidación definitiva del fondo de ayuda.

D.1.6. Ayuda a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965

Las ayudas establecidas en el Real Decreto 1006/2010 de 5 de agosto, responden a la necesidad de reconocimiento y apoyo solidario a las personas que fueron afectadas por la sustancia activa talidomida, a lo largo del periodo 1960-1965.

Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se perciben por una sola vez y su cuantía es directamente proporcional al grado de discapacidad acreditado por las personas afectadas.

D.2. Subvenciones

En este ámbito de actividades se engloban seis tipos de subvenciones sobre las cuales existe la correspondiente normativa de convocatoria.

D.2.1. SUBVENCIONES DEL RÉGIMEN GENERAL PARA ONG DE PERSONAS MAYORES

Las subvenciones del Régimen General, con cargo al IMSERSO, destinadas a Organizaciones no Gubernamentales de ámbito estatal, sin fines de lucro, están dedicadas a la promoción y apoyo del movimiento asociativo y a la integración social de las personas mayores.

Los beneficiarios de estas subvenciones son las entidades y organizaciones sin fin de lucro, de implantación estatal, que se dedican, únicamente y con carácter exclusivo y habitual de acuerdo con sus Estatutos, a la realización de programas y actividades en favor de las personas mayores.

Las actuaciones a subvencionar se circunscriben al mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales de entidades de implantación estatal de mayores y tienen por objeto facilitarles la disponibilidad de medios básicos precisos para el cumplimiento de sus objetivos.

D.2.2. SUBVENCIONES CON CARGO A LA ASIGNACION TRIBUTARIA DEL IRPF (EVALUACION DE PROGRAMAS)

Son beneficiarios de estas subvenciones, las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que realicen programas de cooperación y voluntariado sociales, de interés general, encaminados a atender situaciones de necesidad y/o marginación.

Los programas objeto de evaluación por el IMSERSO, dentro de los " Programas para personas mayores" son:

- Programas de atención personal, atención nocturna, servicios de respiro y apoyo a familias y adaptación de la vivienda.
- Programas de promoción y adecuación de plazas para personas mayores con dependencia en residencias de personas mayores.
- Programas de atención diurna y nocturna.

La gestión y resolución de la convocatoria es competencia del Ministerio de Sanidad y Política Social, si bien el IMSERSO, a propuesta de la Comisión de Evaluación, emite informes técnicos de evaluación sobre los programas presentados por las entidades solicitantes de subvención, con asignación del importe económico a los diferentes proyectos y localizaciones territoriales.

D.2.3. SUBVENCIONES PARA ENTIDADES DE EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES

Actualmente, continúa siendo numeroso el colectivo de españoles que permanecen residiendo fuera de España. En este sentido, las situaciones de necesidad que a nivel individual o colectivo se les pueden presentar a los emigrantes mientras se hallen fuera de España, han hecho necesario establecer unos programas destinados a la protección de estas situaciones, así como al fomento de lazos culturales y afectivos con España mientras permanezcan fuera de ella.

Estas subvenciones, por lo que respecta al programa de mayores y dependientes, tienen por objeto facilitar la realización de actividades destinadas a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores y/o dependientes, desarrolladas por asociaciones y centros de españoles en el exterior, así como por otras instituciones que tengan por objeto la asistencia sociosanitaria a estos colectivos.

Por lo que respecta al programa de centros, estas subvenciones tienen por objeto sufragar los gastos de obra nueva, rehabilitación, adaptación y equipamiento, de los centros e instalaciones de las entidades radicadas en el exterior, cuya finalidad sea la asistencia social, sanitaria y sociocultural a favor de los españoles del exterior.

D.2.4. SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE VACACIONES Y TERMALISMO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El objeto del programa de turismo es promover la integración personal y social de las personas con discapacidad, mediante su participación en viajes para conocer lugares distintos del entorno habitual; relacionarse y convivir con otras personas, acceder a los bienes del ocio, de la naturaleza y la cultura, tanto en el territorio del Estado como en el de otros países de la Unión Europea. El programa también facilita el descanso de los familiares cuidadores.

El objeto del programa de termalismo es favorecer la salud de las personas discapacitadas mediante su tratamiento termal en balnearios.

D.2.5. SUBVENCIONES A PERSONAS MAYORES Y A ENTIDADES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEDICADAS A LA REALIZACION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A FAVOR DE DICHO COLECTIVO CON RESIDENCIA EN CEUTA Y MELILLA

El ámbito de aplicación se circunscribe a las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Estas subvenciones van destinadas tanto a personas físicas como a personas jurídicas, es decir, a Entidades no Gubernamentales de mayores.

- Personas físicas :
 - * Rehabilitación.
 - * Recuperación médico-funcional.
- Personas jurídicas :
 - * Mantenimiento de Centros y Servicios.
 - * Promoción y sostenimiento de actividades.

D.2.6. SUBVENCIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL IMSERSO

El objeto de estas subvenciones, establecido en la correspondiente Orden de convocatoria, es facilitar las prestaciones y los servicios, ya de un modo directo a las personas físicas concretas, ya a través de los programas desarrollados por las entidades, las organizaciones no gubernamentales y las Instituciones públicas de las Ciudades de Ceuta y de Melilla.

D.2.7. SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA, DENTRO DEL AREA DE ACCIONES ESTRATEGICAS, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA (2008-2011), EN EL AMBITO DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

El objeto de las subvenciones es financiar proyectos, relacionados con las líneas básicas de investigación definidas por el IMSERSO en la orden de bases reguladoras, a personas jurídicas que tengan finalidad investigadora, científica o tecnológica, sociedades u organizaciones de personas con discapacidad o de personas mayores siempre que participen en consorcio o grupo con las anteriores.

D.2.8. SUBVENCIONES PARA FACILITAR LA AUTONOMIA PERSONAL DENTRO DEL AMBITO DE COMPETENCIAS DEL IMSERSO

El objeto de estas subvenciones es facilitar la autonomía personal de los titulares de los derechos reconocidos por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

D.2.9. PREMIOS IMSERSO "INFANTA CRISTINA"

Si bien no pueden ser considerados subvenciones propiamente dichas gozan de un régimen asimilable a las mismas. El objeto de estos premios, es galardonar a las personas físicas o jurídicas públicas o privadas, que se hayan distinguido en la prestación de servicios a las personas mayores y a las personas en situación de dependencia y sus familias cuidadores, así como en la ejecución de experiencias innovadoras, en el desarrollo y aplicación de estudios e investigaciones sociales, ayudas técnicas o nuevas tecnologías, en la gestión de proyectos de acreditada calidad y en la sensibilización e información a través de los medios de comunicación social. Dichos premios tienen ámbito español e iberoamericano y se conceden a cada una de las modalidades que se establecen en la convocatoria anual.

D.3. Centros

Para la atención y recuperación de las personas con discapacidad a través de medidas orientadas a procurar una asistencia adecuada y unos tratamientos especializados, el IMSERSO dispone de la siguiente Red de Centros.

- Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF):
 - o CRMF de Albacete
 - o CRMF de San Fernando (Cádiz)
 - o CRMF de Lardero (La Rioja)
 - o CRMF de Salamanca
 - o CRMF de Madrid (Vallecas)
 - o CAP de Bergondo (A Coruña)
- Centros de Atención para Personas con Discapacidad Física (CAMF):
 - o CAMF de Alcuéscar (Cáceres)
 - o CAMF de Pozoblanco (Córdoba)
 - o CAMF de Ferrol (A Coruña)
 - o CAMF de Leganés (Madrid)
 - o CAMF de Guadalajara
- Centros de Referencia Estatal (CRE):
 - o Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEPAT).
 - o Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC).
 - o Centro de Referencia Estatal para la atención a personas con Grave Discapacidad y para la promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en San Andrés del Rabanedo (León).
 - o Centro de Referencia Estatal para la Atención a personas con Alzheimer y otras demencias en Salamanca.
 - o Centro de Referencia Estatal de Atención a personas con Enfermedades Raras y sus familias en Burgos.
- Centros construídos y pendientes de apertura:
 - o Centro de Referencia Estatal de Atención a personas con Trastorno Mental Grave, en Valencia.

Además, el Instituto tiene en construcción otros CRE:

- o Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácticas para Personas Mayores Dependientes "Ciudad del Mayor", en León.
- o Centro de Día de Referencia Estatal para Personas Mayores Dependientes, en Soria.
- o Centro de Referencia Estatal para Personas con Graves Discapacidades Neurológicas en Langreo (Asturias).

Igualmente existen otros Centros cuya construcción se encuentra en estudio en: Sevilla, Cartagena (Murcia), Escuela Nacional de Servicios Sociales en Getafe (Madrid), Olivenza (Badajoz) y Ceuta.

En el ámbito de las Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla, el IMSERSO gestiona los Centros Base y los Centros de Personas Mayores, en concreto dos Centros Sociales de Mayores con Unidad de Estancias Diurnas (Ceuta y Melilla) y Centro Polivalente de Servicios Sociales para personas mayores.

Por último, el Instituto mantiene conciertos de plazas con entidades públicas y privadas para personas mayores y personas con discapacidad, ya denunciados excepto los correspondientes a Ceuta y Melilla.

D.4. Programa de Teleasistencia Domiciliaria

El servicio de teleasistencia domiciliaria es un recurso que permite la permanencia de los usuarios en su medio habitual de vida, así como el contacto con su entorno socio-familiar, evitando el desarraigo y asegurando la intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad y mejor calidad de vida.

Para conseguir estos objetivos, se puso en marcha en 1993 el programa de teleasistencia domiciliaria que permite a las personas mayores y personas discapacitadas que viven solas y en situación de riesgo, entrar en contacto verbal con un centro de atención especializado.

El programa se ha instrumentado a través de un convenio-marco suscrito entre el IMSERSO y la FEMP el día 20 de abril de 1993, al que se van adhiriendo progresivamente a través de convenios específicos de colaboración las Corporaciones Locales interesadas en la implantación del programa en sus ámbitos territoriales respectivos.

D.5. Programa para la Promoción de la Accesibilidad Universal y de Ayudas Técnicas

Según establece el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, es competencia del IMSERSO la propuesta, gestión y seguimiento de planes de servicios sociales de ámbito estatal en las áreas de personas mayores y personas dependientes, así como la gestión del programa estatal de prestaciones técnicas y de accesibilidad.

A tal fin, el IMSERSO lleva a cabo actuaciones dirigidas a la promoción de la accesibilidad general: en la edificación, en el urbanismo, en el transporte y en la comunicación.

Dichas actuaciones persiguen colaborar en la oferta de soluciones normalizadoras en dichos ámbitos, fomentando la promoción de un medio accesible para todos los ciudadanos, fundamentalmente las personas dependientes, generando una cultura en la accesibilidad.

Este Programa se enmarca en el ámbito de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y normativa que la desarrolla y se lleva a cabo, ya sea de forma anual o plurianual, a través de Convenios de Colaboración con distintas entidades y Administraciones Públicas.

D.6. Programas de Promoción del Envejecimiento Activo

D.6.1. PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES

El Programa de Vacaciones para Mayores se enmarca dentro de las competencias del IMSERSO, que tiene atribuidas teniendo en cuenta que se asumen las competencias del actual Ministerio de Sanidad y Política Social en materia de personas mayores, incorporando

el desarrollo de políticas y programas en relación con el envejecimiento activo de la población.

Por ello, dentro de las principales líneas de actuación del IMSERSO está el desarrollo de programas destinados a los mayores que les garantice una jubilación y un envejecimiento saludable, entre los cuales se encuentra el Programa de Vacaciones para Mayores.

Objetivos del Programa

Los Objetivos prioritarios son los siguientes:

- Mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante la participación en viajes y la realización de actividades turísticas, conectando con otros ambientes y accediendo a los bienes culturales.
- Favorecer la creación o mantenimiento del empleo en el sector turístico, con especial incidencia en el hotelero, durante la denominada temporada baja, contribuyendo, con ello, a paliar la estacionalidad tan característica en este sector.
- Potenciar la actividad económica en diversos sectores de la economía.

Desarrollo y Beneficiarios del Programa

El Programa se desarrolla durante el periodo comprendido entre octubre de un año y junio del siguiente, a través de distintos turnos y opciones de viaje en todo el territorio nacional, en los que se incluyen todo tipo de servicios: desplazamiento, alojamiento, póliza de seguro, asistencia sanitaria, etc.

Pueden ser beneficiarios de las plazas del Programa de Vacaciones aquellas personas residentes en España que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:

- Tener como mínimo 65 años.
- Pensionistas de jubilación del Sistema Público de Pensiones.
- Otros pensionistas del Sistema Público de Pensiones y prejubilados, en ambos casos con 60 años cumplidos.
- Pensionistas de viudedad del Sistema Público de Pensiones, cuya edad sea igual o superior a 55 años.
- Poder valerse por sí mismos y no padecer alteraciones del comportamiento que puedan alterar la convivencia en los establecimientos.

D.6.2. PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL

El Termalismo Social se crea en España mediante la Orden del entonces Ministerio de Asuntos Sociales, de fecha 15 de marzo de 1989, que señala que el Termalismo Social es un servicio complementario a las prestaciones del sistema de la Seguridad Social que tiene por objeto facilitar la asistencia que en los establecimientos termales se presta a las personas mayores que, por prescripción facultativa, la precisen.

El Programa está organizado y financiado por el actual Ministerio de Sanidad y Política Social, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, quien anualmente concierta con establecimientos termales la reserva de plazas en balnearios para la estancia y tratamiento de los usuarios del Programa.

El citado Programa tiene un doble objetivo:

- De una parte, facilitar el acceso de los pensionistas del Sistema de la Seguridad Social a los tratamientos que en los balnearios se presta a las personas de este colectivo que, por prescripción facultativa, lo precisen, a precios reducidos, con objeto de que el tratamiento termal pueda actuar de forma preventiva, curativa o rehabilitadora de cronicismos y enfermedades invalidantes, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.
- El segundo objetivo del Programa es el de potenciar el desarrollo económico de las zonas que rodean a los balnearios, contribuyendo a la creación y mantenimiento del empleo, así como a la mejora y modernización de la infraestructura de instalaciones de las estaciones termales, que estaban atravesando una situación económica difícil, revitalizando turísticamente las zonas que rodean a los balnearios.

Servicios ofrecidos en el programa y Beneficiarios

Dentro del Programa de Termalismo Social se incluyen los siguientes servicios: alojamiento, tratamientos termales básicos, póliza de seguro y actividades de ocio, etc.

Pueden ser beneficiarios del Programa de Termalismo Social aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

- Ser pensionistas del sistema de la Seguridad Social, por los conceptos de jubilación e invalidez, en todo caso, y por el concepto de viudedad o de otras pensiones, únicamente cuando el beneficiario haya cumplido los 60 años de edad.
- No padecer alteraciones de comportamiento que impidan la convivencia en los establecimientos, ni enfermedad infecto-contagiosa.
- Poder valerse por sí mismo para las actividades de la vida diaria.
- Precisar los tratamientos termales solicitados y carecer de contraindicación médica para la recepción de los mismos.

D.7. Otros Programas de Innovación y Apoyo Técnico

Por último, entre las actividades de la Entidad, existen otros programas referidos a innovación y de Apoyo Técnico, como son los siguientes:

- Observatorio Permanente de Personas Mayores.
- Programa de Documentación y Publicaciones.
- Programa de Formación Especializada.
- Programa de Gestión de la Calidad.
- Programa de Teleasistencia Móvil.

E) RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Directora General	D ^a Pilar Rodríguez Rodríguez, nombrada por R.D. 1455/2008, de 29 de agosto (BOE nº 211, de 01.09.2008), cese 09.01.2010.
Secretaria General	D ^a Purificación Causapié Lopesino, nombrada por R.D. 22/2010, de 8 de enero (BOE nº 8, de 09.01.2010) D ^a M ^a Eugenia Zabarte Martínez de Aguirre, nombramiento provisional 25.11.2008 (BOE nº 51, de 28.02.2009), cese 06.02.2010 D ^a María Nieves García Santacruz, adscripción provisional desde 08.02.2010, nombrada por Orden SAS/1170/2010, de 23 de abril (BOE nº 111, de 07.05.10)
Subdirectora General de Gestión	D ^a M ^a Ángeles Aguado Sánchez, nombrada por Resolución de 18 de octubre de 2005 (BOE nº 263, de 03.11.05)
Subdirector General de Planificación, Ordenación y Evaluación	D. Pablo Cobo Gálvez, nombrado por Orden TAS/2289/2004, de 29 de junio de 2004 (BOE nº 167, de 12.07.04). cesa en el cargo con fecha 7.7.2010, por jubilación. D. Antonio Balbontín López-Cerón, nombramiento orden SPI/3006/2010, de 23 de noviembre de 2010 (BOE nº 283 de 23.11.2010) .
Subdirectora General de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera	D ^a Emilia Parras López, adscripción provisional desde 02.09.08, nombrada por Orden SAS/1423/2009, de 18 de mayo (BOE nº 133, de 02.06.09), cese 10.05.2010. D ^a María José Monzón Mayo, adscripción provisional desde 01.07.2010. nombrada por orden SPI/3006/2010, de 23 de noviembre de 2010 (BOE nº 283 de 23.11.2010) .
Interventora Delegada en el IMSERSO	D ^a Sonia Perez – Urria Ventosa, nombrada por Resolución de 23.07.2008 (BOE nº 189, de 6.08.08).

F) PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Dentro de la estructura por programas del presupuesto de gastos y dotaciones del Sistema de la Seguridad Social, el IMSERSO gestiona los siguientes programas dentro de las áreas: 1.- Prestaciones económicas y 3.- Servicios sociales:

Área 1 : Prestaciones Económicas

Programa	Responsable
12.01 Pensiones no contributivas	Subdirección General de Gestión

Área 3 : Servicios Sociales

31.31 Gestión de Prestaciones Económicas y Centros	Subdirección General de Gestión y Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación
--	--

31.32 Atención a Personas Mayores	Subdirección General de Gestión y Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación
-----------------------------------	--

31.34 Autonomía Personal y Atención a la Dependencia	Varias unidades
--	-----------------

35.91 Dirección y Servicios Generales	Secretaría General
---------------------------------------	--------------------

La Orden TIN/1302/2009, de 21 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2010, al prever en su artículo 2.1.B una estructura por programas ajustada a la clasificación establecida en el Anexo I.A, obvia el tradicional programa 3138, "Prestaciones técnicas y otras acciones comunes", cuyo contenido se redistribuye entre los demás, e introduce por primera vez el programa 3134 denominado "Autonomía personal y atención a la dependencia".

La modificación aprobada resulta de la conveniencia de identificar y agrupar los créditos destinados a la financiación por el IMSERSO de las prestaciones y servicios siguientes, derivados de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia:

- nivel mínimo de protección garantizado a cada uno de los beneficiarios del sistema,
- nivel acordado mediante los convenios entre la Administración General del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas,
- cuotas de la Seguridad Social y de formación profesional de los cuidadores no profesionales,
- acciones para la aplicación homogénea y actualizada del baremo único y del procedimiento de valoración de la situación de dependencia,
- prestaciones de dependencia para los beneficiarios de Ceuta y Melilla, incluyendo la valoración de su situación,
- atención que se presta en los Centros de atención de Referencia Estatales (CRE, CEADAC), en la Residencia de Melilla y en los CAMF,
- las inversiones y el mantenimiento del Sistema de información del SAAD.

G) SUBENTIDADES CONTABLES

Para el desarrollo de las funciones del Instituto (Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre), se dispone de los siguientes Centros de Gestión coordinados a través del Sistema de Información Contable de la Seguridad Social

CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- 02.80 C.R.M.F Albacete.
- 10.85 C.A.M.F Alcuéscar.
- 11.80 C.R.M.F Cádiz.
- 14.85 C.A.M.F Pozoblanco.
- 15.80 C.P.A.P Bergondo (Centro de Promoción de Autonomía Personal).
- 15.85 C.A.M.F Ferrol.
- 19.85 C.A.M.F Guadalajara.
- 26.80 C.R.M.F Lardero.
- 37.80 C.R.M.F Salamanca.
- 60.80 C.R.M.F Vallecas.
- 60.85 C.A.M.F Leganés.

CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

- 52.10 R.T.E. Melilla.
- 52.11 Residencia de PP.MM. de Melilla.

CENTROS DE REFERENCIA ESTATAL

- 09.87 Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos.
- 24.87 Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Grave Discapacidad de San Andrés del Arabanedo (León).
- 37.87 Centro de Referencia Estatal para Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias de Salamanca.

OTROS CENTROS

- 60.89 CEAPAT.
- 60.86 CEADAC.

DIRECCIONES TERRITORIALES

- 51.97 D.P. Ceuta.
- 52.97 D.P. Melilla.

SERVICIOS CENTRALES

- 60.00 IMSERSO Servicios Centrales
- 60.04 Dotación Centralizada Prog. IMSERSO
- 60.05 Centro Redistribuidor de Créditos
- 60.06 Gestión de Fondos Europeos. IMSERSO

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.2 TESORERIA

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
30280	0004	0049	1847	21	2810112353	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. ALBACETE	4.000,00	37.865,84	37.865,84	4.000,00
30280	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 02 80 C.R.M.F. DE ALBACETE		4.000,00	4.950,00	4.950,00	4.000,00
30987	0002	2018	0080	42	1100000035	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS URB. 6	7.500,00	80.227,85	80.227,85	7.500,00
30987	9999				0000000000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 09 87 CENTRO EST. REFª ENFERMED.	RARAS (BURGOS)	1.500,00	19.001,30	19.001,30	1.500,00
31085	0001	2099	0206	55	0070026078	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	ALCUESCAR	4.003,04	37.600,43	37.600,43	4.003,04
31180	0002	2103	4073	09	3373004561	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 10 85 C.A.M.F. DE ALCUESCAR (CAC	ERES)	4.003,04	37.600,43	37.600,43	4.003,04
31180	9999					MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	SAN FERNANDO-5	7.605,57	99.352,85	99.486,78	7.471,64
31485	0003	2024	6004	73	3708885008	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 11 80 C.R.M.F.DE SAN FERNANDO (C	ADIZ)	202,53	6.756,52	6.622,59	336,46
31485	9999					BBK BANK CAJASUR, S.A.- ANT.C.CORDOBA	ASUME OPERACIONES 2024.0054	7.808,10	106.109,37	106.109,37	7.808,10
31580	0001	2091	0000	31	3120000081	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	RDOBA) A CORUÑA. O.P.	3.844,49	29.819,56	29.704,97	3.959,08
31580	9999				0000000000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 14 85 C.A.M.F. DE POZOBLANCO (CO		155,51	263,03	377,62	40,92
31585	0002	0072	0272	87	0000140249	BANCO PASTOR, S.A.	FERROL-AG.4-RESIDENCIA SANITARIA	4.000,00	30.082,59	30.082,59	4.000,00
31585	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 15 80 C.R.M.F. DE BERGONDO (A CO	RUÑA)	2.712,32	47.393,90	44.106,22	6.000,00
31985	0002	2032	0033	75	1000000014	CAJA AHORROS PROV.DE GUADALAJARA	GUADALAJARA-URBANA 3	6.010,10	67.437,52	67.437,52	6.010,10
31985	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 15 85 C.A.M.F. DE EL FERROL (LA	CORU/A)	6.010,10	3.750,97	3.750,97	6.010,10
32487	0001	2096	0387	91	3341302904	CAJA ESPAJA DE INVERSIONES,C.A.M.P	ASUME OPERACIONES 2096.0074	2.592,01	28.419,90	28.113,44	2.898,47
						CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 19 85 C.A.M.F. DE GUADALAJARA		273,49	8.750,00	8.921,96	101,53
						CAJA ESPAJA DE INVERSIONES,C.A.M.P		2.865,50	37.169,90	37.035,40	3.000,00
								30.000,00	406.602,31	406.602,31	30.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
32487 9999					0000000000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 24 87 CENTRO EST. REFª PERS. GRA	VE DISC.(LEON)	30.000,00	407.652,31	407.652,31	30.000,00
32680 0002	2085	5665	94		0300023030	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	LARDERO	5.000,00	58.201,23	58.201,23	5.000,00
32680 9999						CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 26 80 C.R.M.F. LOGRONO		5.000,00	62.795,19	62.795,19	5.000,00
33780 0002	0075	5773	26		0660000173	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	SALAMANCA, URB. 5	5.918,78	64.002,70	64.089,60	5.831,88
33780 9999						CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 37 80 C.R.M.F. DE SALAMANCA		81,22	2.900,00	2.813,10	168,12
33787 0001	2104	0170	41		9149264899	CAJA DUERO	SALAMANCA-AVDA. JUAN PABLO II	6.000,00	66.902,70	66.902,70	6.000,00
33787 9999					0000000000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 37 87 CENTRO EST. REFª		200,00	370,25	370,25	200,00
35197 0001	2038	9880	00		7000011246	ALZHEIMER CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	(SALAMANCA)	12.000,00	109.683,00	109.683,00	12.000,00
35210 0002	2103	2031	93		3101000073	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 51 97 DIRECCION PROVINCIAL IMSER	SUCURSAL 9880 (O.P.)	2.404,05	14.272,02	14.272,02	2.404,05
35210 9999						MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	SO.-CEUTA	2.404,05	14.272,02	14.272,02	2.404,05
35211 0001	2103	0284	24		0030003190	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	MELILLA-2	3.600,28	5,79	3.606,07	
35211 9999					0000000000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 10 RESIDENCIA DE MELILLA		5,79		5,79	
35297 0002	0049	2506	15		1710580690	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	MELILLA-4	5.956,52	116.224,20	116.260,39	5.920,33
35297 9999					0000000000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 11 RESIDENCIA PERSONAS MAYORE		43,48	640,00	603,81	79,67
36000 0002	0182	9051	66		0206897188	BANCO SANTANDER, S.A.	S MELILLA II MELILLA, EJERCITO ESPAÑOL, 1	6.000,00	116.864,20	116.864,20	6.000,00
36000 9999						CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 97 DIRECCION PROVINCIAL IMSER		4.056,83	65.297,98	65.297,98	4.056,83
36000 0002	0182	9051	66		0206897188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SO.-MELILLA	4.056,83	65.418,07	65.418,07	4.056,83
36000 9999						CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	MADRID-CENTRO CALCULO	209.665,89	737.940,11	819.534,76	128.071,24
36000 9999						CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		587,14	44.722,49	45.004,10	305,53

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
36080	0002	0049	6112	11	2010023988	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 00 IMSERSO SERVICIOS CENTRALE BANCO SANTANDER, S.A.	S MADRID, SIERRA TOLEDANA, 2	210.253,03 14.998,30	782.662,60 382.843,67	864.538,86 381.786,76	128.376,77 16.055,21
36080	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		27,00	10.060,87	10.064,98	22,89
36085	0001	2100	1875	09	0200004702	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 80 CMRF DE VALLECAS.- MADR CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE BANCO BILBAO VIZCAYA	ID LEGANES - AV. REY JUAN CARLOS	15.025,30 10.848,74	392.904,54 83.277,73	391.851,74 101.096,81	16.078,10 -6.970,34
36085	0002	0182	1642	04	0201563994	ARGENTARIA, S.A	LEGANES-EL CARRASCAL		325.365,79	308.037,59	17.328,20
36085	9999				0000000000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		1.171,50	62.351,78	62.877,61	645,67
36086	0001	2038	1842	63	6000201470	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 85 C.A.M.F. DE LEGANES (MADRID) CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	D) SUCURSAL 1842	12.020,24 34.666,18	470.995,30 433.653,12	472.012,01 434.192,37	11.003,53 34.126,93
36086	9999				0000000000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		235,82	8.500,00	8.521,75	214,07
36089	0004	0049	3129	54	2214381181	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 86 CENTRO ATENCION AL DANO CE BANCO SANTANDER, S.A.	REBRAL(CEADAC) MADRID, PEDRO LABORDE, 54	34.902,00 17.987,13	442.153,12 123.756,85	442.714,12 127.226,16	34.341,00 14.517,82
36089	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		43,23	5.593,91	5.621,34	15,80
						TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 89 CEAPAT		18.030,36	129.350,76	132.847,50	14.533,62
						TOTAL ENTIDAD 3 IMSERSO ENTIDAD		399.696,94	3.537.260,51	3.623.342,31	313.615,14

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA.FONDO DE MANIOBRA	4.526,71	188.386,41	189.282,46	3.630,66
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	395.170,23	3.348.874,10	3.434.059,85	309.984,48
	TOTAL	399.696,94	3.537.260,51	3.623.342,31	313.615,14

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0000	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	4.526,71	188.386,41	189.282,46	3.630,66
0049	BANCO SANTANDER, S.A.	41.042,26	609.764,34	612.176,74	38.629,86
0072	BANCO PASTOR, S.A.	6.010,10	67.437,52	67.437,52	6.010,10
0075	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	5.918,78	64.002,70	64.089,60	5.831,88
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	209.665,89	1.063.305,90	1.127.572,35	145.399,44
2018	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	7.500,00	80.227,85	80.227,85	7.500,00
2024	BBK BANK CAJASUR, S.A.-ANT.C.CORDOBA	3.844,49	29.819,56	29.704,97	3.959,08
2032	CAJA AHORROS PROV.DE GUADALAJARA	2.592,01	28.419,90	28.113,44	2.898,47
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	37.070,23	447.925,14	448.464,39	36.530,98
2085	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	5.000,00	58.201,23	58.201,23	5.000,00
2091	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	2.712,32	47.393,90	44.106,22	6.000,00
2096	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,C.A.M.P	30.000,00	406.602,31	406.602,31	30.000,00
2099	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	4.003,04	37.600,43	37.600,43	4.003,04
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	10.848,74	83.277,73	101.096,81	-6.970,34
2103	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	17.162,37	215.582,84	219.353,24	13.391,97
2104	CAJA DUERO	11.800,00	109.312,75	109.312,75	11.800,00
	TOTAL	399.696,94	3.537.260,51	3.623.342,31	313.615,14

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000									12.595,54	12.595,54		
12010									19.611,96	19.611,96		
1203									17.237,87	17.237,87		
1204									6.222,90	6.222,90		
1206									18.012,60	18.012,60		
1207									19.537,91	19.537,91		
1210									38.078,16	38.078,16		
12110									45.470,15	45.470,15		
12191												
12199												
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									176.767,09	176.767,09		
1500					1.103,40				32.603,37	32.603,37		1.103,40
1501									23.173,64	23.173,64		
151												
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.103,40				55.777,01	55.777,01		1.103,40
1600									54.466,69	54.466,69		
161									1.520,00	1.520,00		
1620												
1621												
1622												
1623									1.500,00	1.500,00		
1624									14.736,43	14.736,43		
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									72.223,12	72.223,12		
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.103,40				304.767,22	304.767,22		1.103,40
4000												
4001												
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO												
4599												
TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS												
48118			23.266.253,10									23.266.253,10
48128			24.240.000,00									24.240.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			47.506.253,10									47.506.253,10
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			47.506.253,10									47.506.253,10
TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS			47.506.253,10		1.103,40				304.767,22	304.767,22		47.507.356,50
TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS			47.506.253,10		1.103,40				304.767,22	304.767,22		47.507.356,50

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

PRES.ECO.RECUP.Y ACCE.UNIVERSAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000									67.006,72	67.006,72		
12010									81.471,10	81.471,10		
1203									180.849,70	180.849,70		
1204									192.649,29	192.649,29		
1206									150.595,46	150.595,46		
1207									159.957,86	159.957,86		
1210									320.224,13	320.224,13		
12110									323.902,20	323.902,20		
1212									16.178,33	16.178,33		
12191												
12199												
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.492.834,79	1.492.834,79		
13090					600.000,00				9.551.510,29	9.551.510,29		-600.000,00
1310									3.900.625,21	3.900.625,21		
1341												
1343												
1344												
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					600.000,00				13.452.135,50	13.452.135,50		-600.000,00
1500									251.534,60	251.534,60		
1501									163.221,01	163.221,01		
151									9.578,80	9.578,80		
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									424.334,41	424.334,41		
1600									5.334.373,60	5.334.373,60		
161												
1620									273.847,72	273.847,72		
1621												
1622												
1623									812.958,55	812.958,55		
1624									956.782,62	956.782,62		
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									7.377.962,49	7.377.962,49		
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					600.000,00				22.747.267,19	22.747.267,19		-600.000,00
203									9.150,32	9.150,32		
204									5.630,00	5.630,00		
205									5.590,00	5.590,00		
206					23.100,00				407.546,00	407.546,00		-23.100,00
208												
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									427.916,32	427.916,32		-23.100,00
210												
212									30.000,00	30.000,00		
213												
214					12.000,00							-12.000,00
215					6.000,00							-6.000,00
216									9.930,00	9.930,00		
219												
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									39.930,00	39.930,00		-32.000,00
2200					32.000,00							
2201												
2202												
22100									14.000,00	14.000,00		
22101									11.000,00	11.000,00		
22102									7.000,00	7.000,00		
22103									15.000,00	15.000,00		
22110												
2212												
2213												
22140									6.600,00	6.600,00		
22141					15.000,00				3.000,00	3.000,00		-15.000,00
2215									15.000,00	15.000,00		
22164												
2217												
2219												
22200									20.000,00	20.000,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

PRES.ECO.RECUP.Y ACCE.UNIVERSAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2221									18.440,00	18.440,00		
2229												
223									18.000,00	18.000,00		
2241												
2249												
2250									5.000,00	5.000,00		
2251												
2252												
22620												
22621												
2263												
22660						11.000,00						-11.000,00
22661												
2269												
2270												
2271									2.000,00	2.000,00		
2273									3.011,94	3.011,94		
2274									30.000,00	30.000,00		
2275												
2276												
22782												
2279									3.027.466,00	3.027.466,00		
TOTAL ARTICULO 22												
MATER.SUMINIST.Y												
OTROS						26.000,00			3.195.517,94	3.195.517,94		-26.000,00
230						7.000,00	16.613,00		26.592,75	26.592,75		9.613,00
231						10.000,00	5.798,00		2.476,19	2.476,19		-4.202,00
233						33.000,00			5.385,00	5.385,00		-33.000,00
TOTAL ARTICULO 23												
INDEMNIZ.RAZON												
SERVICIO						50.000,00	22.411,00		34.453,94	34.453,94		-27.589,00
2615						175.000,00						-175.000,00
2622						18.000,00						-18.000,00
2623						305.000,00						-305.000,00
2624									6.400,00	6.400,00		
2625						81.000,00						-81.000,00
TOTAL ARTICULO 26												
S.SOCIAL.CON												
MED.AJENOS						579.000,00			6.400,00	6.400,00		-579.000,00
TOTAL CAPITULO 2												
GAST.CORRIENT.BIENES												
Y SERV.						710.100,00	22.411,00		3.704.218,20	3.704.218,20		-687.689,00
3529						3.817,21						3.817,21
TOTAL ARTICULO 35												
INTERES.DEMORA Y												
OTROS GASTOS						3.817,21						3.817,21
TOTAL CAPITULO 3												
GASTOS FINANCIEROS						3.817,21						3.817,21
4599												
TOTAL ARTICULO 45 A												
COMUNIDADES												
AUTONOMAS												
4873									299.209,00	299.209,00		
48740									45.686.157,07	45.686.157,07		
48741									2.043.598,92	2.043.598,92		
48742									1.584.855,84	1.584.855,84		
48779												
48798												
TOTAL ARTICULO 48 A												
FAMILIE INST.SIN									49.613.820,83	49.613.820,83		
F.LUCRO												
TOTAL CAPITULO 4												
TRANSFERENC.									49.613.820,83	49.613.820,83		
CORRIENTES												
620												
6220												
6221									507.000,93	507.000,93		
623									15.767,36	15.767,36		
624												
625									27.634,38	27.634,38		
626												
TOTAL ARTICULO 62												
INVERSIONES NUEVAS									550.402,67	550.402,67		
6321												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

PRES.ECO.RECUP.Y ACCE.UNIVERSAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
633									6.410,34	6.410,34		
634												
635									30.000,00	30.000,00		
TOTAL ARTICULO 63												
INVERSIONES DE REPOSICION									36.410,34	36.410,34		
TOTAL CAPITULO 6									586.813,01	586.813,01		
INVERSIONES REALES												
760												
TOTAL ARTICULO 76 A												
ENTIDADES LOCALES												
TOTAL CAPITULO 7												
TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8410												
8411												
TOTAL ARTICULO 84												
CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
TOTAL CAPITULO 8												
ACTIVOS FINANCIEROS												
TOTAL PROGRAMA 31												
PRES.ECO.RECUP.Y ACCE.UNIVERSAL					3.817,21	1.310.100,00		22.411,00	76.652.119,23	76.652.119,23		-1.283.871,79

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000									54.279,40	54.279,40		
12010				48.293,91					158.560,06	158.560,06		48.293,91
1203									85.127,04	85.127,04		
1204				29.436,75					102.757,60	102.757,60		29.436,75
1206									134.632,99	134.632,99		
1207									127.970,66	127.970,66		
1210				36.094,38					257.074,19	257.074,19		36.094,38
12110				24.225,60					295.243,62	295.243,62		24.225,60
1212									18.860,54	18.860,54		
12191												
12199												
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				138.050,64					1.234.506,10	1.234.506,10		138.050,64
13090				5.154,21					852.428,83	852.428,83		5.154,21
1310				49.409,00					355.924,85	355.924,85		49.409,00
1341												
1343												
1344												
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				54.563,21					1.208.353,68	1.208.353,68		54.563,21
1500				15.566,37					208.393,15	208.393,15		15.566,37
1501				5.065,62					131.880,04	131.880,04		5.065,62
151									4.580,00	4.580,00		
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				20.631,99					344.853,19	344.853,19		20.631,99
1600			150.000,00						798.241,34	798.241,34		150.000,00
161												
1620									19.760,00	19.760,00		
1621												
1622												
1623									36.427,00	36.427,00		
1624									108.819,87	108.819,87		
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			150.000,00						963.248,21	963.248,21		150.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			150.000,00		213.245,84				3.750.961,18	3.750.961,18		363.245,84
203												
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212												
213												
214												
215												
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200												
2201												
2202												
22100												
22101												
22102												
22103												
22110												
2212												
2213												
22140												
22141												
22164												
2217												
2219												
22200												
2221												
223												
2241												
2249												
2251												
2252												
22660									100.000,00	100.000,00		
2269												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270												
2273												
2274												
2275												
2276												
2279												
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230												
231												
233												
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2615							5.670.246,03					
2621												
2622												
2623												
2624												
2625												
TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS												
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48779												
48798												
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
499												
TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR												
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623												
625												
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633												
635												
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
790												
TOTAL ARTICULO 79 AL EXTERIOR												
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8410												
8411												
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
TOTAL PROGRAMA 32 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DE PENDENCIA			150.000,00		213.245,84	219.000,00	5.670.246,03		4.018.961,18	4.018.961,18		5.814.491,87

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3134

AUT.PERS.YATENC.DEPENDENCIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000									215.075,99	215.075,99		
12010									235.337,66	235.337,66		
1203									156.505,83	156.505,83		
1204									146.775,06	146.775,06		
1206									197.277,18	197.277,18		
1207									236.701,38	236.701,38		
1210									502.127,28	502.127,28		
12110									585.172,60	585.172,60		
1212									85.058,16	85.058,16		
12191												
12199												
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									2.360.031,14	2.360.031,14		
13090					3.532.977,14				17.624.160,37	17.624.160,37		3.532.977,14
1310					2.361.681,19				15.773.557,79	15.773.557,79		2.361.681,19
1341												
1343												
1344												
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					5.894.658,33				33.397.718,16	33.397.718,16		5.894.658,33
1500					14.160,35				361.665,41	361.665,41		14.160,35
1501									206.245,52	206.245,52		
151									11.531,30	11.531,30		
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					14.160,35				579.442,23	579.442,23		14.160,35
1600			1.500.000,00						12.025.972,47	12.025.972,47		1.500.000,00
161												
1620									305.853,40	305.853,40		
1621												
1622												
1623									597.403,39	597.403,39		
1624									1.527.477,46	1.527.477,46		
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.500.000,00						14.456.706,72	14.456.706,72		1.500.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.500.000,00		5.908.818,68				50.793.898,25	50.793.898,25		7.408.818,68
203									8.000,00	8.000,00		
205									5.000,00	5.000,00		
206									4.000,00	4.000,00		
208												
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									17.000,00	17.000,00		
210												
212									71.100,00	71.100,00		
213												
214												-31.600,00
215												-25.380,00
216												-31.480,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.									88.460,00	88.460,00		-88.460,00
2200									42.880,00	42.880,00		-42.880,00
2201									28.000,00	28.000,00		-28.000,00
2202									11.200,00	11.200,00		
22100									19.440,00	19.440,00		
22101									55.560,00	55.560,00		
22102									14.010,00	14.010,00		-18.080,00
22103									14.010,00	14.010,00		
22110									2.711,70	2.711,70		-3.000,00
2212												
2213												
22140									30.000,00	30.000,00		-30.000,00
22141									27.400,00	27.400,00		
2215									5.700,00	5.700,00		
22161									10.000,00	10.000,00		-149.000,00
22164												
2217												-10.000,00
2219									10.000,00	10.000,00		-11.220,00
22200									594.000,00	594.000,00		-594.000,00
2221									28.232,28	28.232,28		
									20.000,00	20.000,00		-3.180,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3134

AUT.PERS.YATENC.DEPENDENCIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
223					21.000,00							-21.000,00
2240												
2241												
2249					10.000,00							-10.000,00
2250									1.000,00	1.000,00		
2251												
2252					82.660,00							-82.660,00
22620												
22621												
2263												
22660					155.948,00				12.051,70	12.051,70		-155.948,00
22661					50.000,00				50.000,00	50.000,00		-50.000,00
2269												
2270												
2271												
2273					134.920,00				115.000,00	115.000,00		-134.920,00
2274									362.600,00	362.600,00		
2275												
22782												
2279					1.214.053,00				953.488,45	953.488,45		-1.214.053,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					2.557.941,00				1.688.394,13	1.688.394,13		-2.557.941,00
230					22.720,00		68.107,00		14.661,06	14.661,06		45.387,00
231					29.720,00		16.897,41		14.325,77	14.325,77		-12.822,59
233									35.020,00	35.020,00		
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					52.440,00		85.004,41		64.006,83	64.006,83		32.564,41
2615												
2623					643.600,00							-643.600,00
2624					150.000,00							-150.000,00
TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					793.600,00							-793.600,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					3.492.441,00		85.004,41		1.846.300,96	1.846.300,96		-3.407.436,59
4511							358.395.064,95					358.395.064,95
4512	4.159.568,86											
4599												
TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.159.568,86						358.395.064,95					362.554.633,81
4873												
4876				250.000,00					35.000,00	35.000,00		250.000,00
4878									90.221.048,57			90.221.048,57
48798												
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				250.000,00					90.221.048,57	35.000,00		90.471.048,57
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.159.568,86			250.000,00			448.616.113,52		35.000,00	35.000,00		453.025.682,38
6221												
623									98.447,25	98.447,25		
624									35.230,12	35.230,12		-100.000,00
625									620.000,00	570.147,70		-620.000,00
626									930.000,00			-930.000,00
629												
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS								1.650.000,00	703.825,07	703.825,07		-1.650.000,00
6321									54.834,00	54.834,00		
633									21.492,64	21.492,64		
634												
635									34.131,76	34.131,76		
639									20.000,00	20.000,00		
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									130.458,40	130.458,40		
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								1.650.000,00	834.283,47	834.283,47		-1.650.000,00
8410												
8411												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3134

AUT.PERS.YATENC.DEPENDENCIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
TOTAL PROGRAMA 34 AUT.PERS.YATENC.DEP ENDENCIA	4.159.568,86		1.500.000,00	6.158.818,68	3.492.441,00		448.701.117,93	1.650.000,00	53.509.482,68	53.509.482,68		455.377.064,47
TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4.159.568,86		1.650.000,00	6.375.881,73	5.021.541,00		454.393.774,96	1.650.000,00	134.180.563,09	134.180.563,09		459.907.684,55

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1000									15.165,37	15.165,37		
1001									40.202,30	40.202,30		
1007												
TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS									55.367,67	55.367,67		
12000									404.483,53	404.483,53		
12010									482.331,68	482.331,68		
1203									652.765,46	652.765,46		
1204									655.053,52	655.053,52		
1205									46.002,07	46.002,07		
1206									673.880,19	673.880,19		
1207					94.096,50				711.690,85	711.690,85		-94.096,50
1210									1.425.767,81	1.425.767,81		
12110									1.651.308,05	1.651.308,05		
1212									207.684,15	207.684,15		
12191												
12199												
127									46.389,84	46.389,84		
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					94.096,50				6.957.357,15	6.957.357,15		-94.096,50
13090					10.425,56	100.000,00			2.269.666,80	2.269.666,80		-89.574,44
1310									240.328,64	240.328,64		
1341												
1343												
1344												
137												
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					10.425,56	100.000,00			155.770,70	155.770,70		-89.574,44
1500					46.159,06	100.000,00			2.665.766,14	2.665.766,14		-53.840,94
1501									1.281.383,05	1.281.383,05		
151									699.055,44	699.055,44		
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					46.159,06	100.000,00			60.421,08	60.421,08		-53.840,94
1600									2.040.859,57	2.040.859,57		
161									2.614.689,98	2.614.689,98		
1620									407,40	407,40		
1621							33.500,00		234.165,00	234.165,00		33.500,00
1622									81.180,00	81.180,00		
1623												
1624									277.025,59	277.025,59		
1625									437.634,25	437.634,25		
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									166.749,88	166.749,88		
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					56.584,62	294.096,50		33.500,00	3.811.852,10	3.811.852,10		33.500,00
203												
205												
206												
209												
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212												
213												
214												
215												
216												
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.									41.000,00	41.000,00		-10.215,04
2200												
2201												
2202						10.215,04						
22100												
22101												
22102												
22103												
22110												
2212												
2213												
22140												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
22141												
22164												
2217												
2219												
22200												
2221					159.000,00							-159.000,00
223					135.000,00							-135.000,00
2241												
2250												
2251												
2252												
2261												
22620												
22621					390.000,00							-390.000,00
2263												
22660					58.000,00				22.000,00	22.000,00		-58.000,00
22661									3.110,25	3.110,25		
2269					99.000,00							-99.000,00
2270												
2271												
2273												
2274												
22782												
2279					195.900,00				8,08	8,08		-195.900,00
TOTAL ARTICULO 22												
MATER.SUMINIST.Y					1.047.115,04							-1.047.115,04
OTROS					67.000,00				66.118,33	66.118,33		-62.838,00
230								4.162,00	26.732,00	26.732,00		-62.838,00
231								3.656,00	3.656,00	3.656,00		3.656,00
232												
233								35.160,00	66.733,54	66.733,54		35.160,00
TOTAL ARTICULO 23												
INDEMNIZ.RAZON												
SERVICIO					67.000,00				97.121,54	97.121,54		-24.022,00
240												
TOTAL ARTICULO 24												
GASTOS DE												
PUBLICACIONES												
2624					200.000,00				15.000,00	15.000,00		-200.000,00
TOTAL ARTICULO 26												
S.SOCIAL.CON												
MED.AJENOS					200.000,00				15.000,00	15.000,00		-200.000,00
TOTAL CAPITULO 2												
GAST.CORRIENT.BIENES												
Y SERV.					1.314.115,04		42.978,00		178.239,87	178.239,87		-1.271.137,04
3529					3.817,21							-3.817,21
TOTAL ARTICULO 35												
INTERES.DEMORA Y												
OTROS GASTOS												
TOTAL CAPITULO 3												
GASTOS FINANCIEROS												
4294												
TOTAL ARTICULO 42 A												
LA SEGURIDAD SOCIAL												
440						200.000,00						200.000,00
TOTAL ARTICULO 44 A												
SOC.ENT.PUB.EMP.,FUN												
D.Y RES.ENT.						200.000,00						200.000,00
48708												
4875												
48779												
TOTAL ARTICULO 48 A												
FAMILIE INST.SIN												
F.LUCRO												
TOTAL CAPITULO 4												
TRANSFERENC.												
CORRIENTES						200.000,00						200.000,00
6221												
623									3.563,91	3.563,91		
624												
625												
626												
629												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 62									3.563,91	3.563,91		
INVERSIONES NUEVAS												
6321												
633												
634												
635												
636												
639												
TOTAL ARTICULO 63												
INVERSIONES DE REPOSICION												
TOTAL CAPITULO 6									3.563,91	3.563,91		
INVERSIONES REALES												
8300												
8310												
TOTAL ARTICULO 83												
CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8410												
8411												
TOTAL ARTICULO 84												
CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
TOTAL CAPITULO 8												
ACTIVOS FINANCIEROS												
TOTAL PROGRAMA 91												
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				256.584,62	1.612.028,75		76.478,00		15.713.006,41	15.713.006,41		-1.278.966,13
TOTAL GRUPO PROGRAMA 35												
ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES				256.584,62	1.612.028,75		76.478,00		15.713.006,41	15.713.006,41		-1.278.966,13
TOTAL ENTIDAD	4.159.568,86		49.156.253,10	6.633.569,75	6.633.569,75		454.470.252,96	1.650.000,00	150.198.336,72	150.198.336,72		506.136.074,92

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN 2010

Rúbrica Presup. Receptora	Créditos Extra- ordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transf. de crédito		Incorporación de Remanentes	Créditos Generados por Ingresos	Bajas Anulac. y rectific	Redistr créditos		Otras	Total Modificaciones IMPORTE
				Positivas	Negativas				Pos	Neg		
3134-4599	1) 4.159.568,86											4.159.568,86
1201-48118			2) 23.266.253,10									23.266.253,10
1201-48128			2) 24.240.000,00									24.240.000,00
3132-1600			3) 150.000,00									
3134-1600			3) 1.500.000,00									
3134-624								3) 100.000,00				
3134-625								3) 620.000,00				
3134-626								3) 930.000,00				
3131-230						4) 16.613,00						16.613,00
3131-231						4) 5.798,00						5.798,00
3134-230						4) 68.107,00						68.107,00
3134-231						4) 16.897,41						16.897,41
3591-1620						4) 33.500,00						33.500,00
3591-230						4) 4.162,00						4.162,00
3591-231						4) 3.656,00						3.656,00
3591-233						4) 35.160,00						35.160,00
3132-2615						5) 5.670.246,03						5.670.246,03
3134-4511						6) 118.145.903,00						118.145.903,00
3134-4511						7) 240.249.161,95						240.249.161,95
3134-4878						8) 90.221.048,57						90.221.048,57
3134-4876				9) 250.000,00								
3134-2623					9) 250.000,00							
3131-3529				10) 3.033,24								
3591-3529					10) 3.033,24							
3131-3529				11) 783,97								
3591-3529					11) 783,97							

Rúbrica Presup. Receptora	Créditos Extra- ordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transf. de crédito		Incorporación de Remanentes	Créditos Generados por Ingresos	Bajas Anulac. y rectific	Redistr créditos		Otras	Total Modificaciones IMPORTE
				Positivas	Negativas				Pos	Neg		
3134-13090				12)	72.659,65							
3134-1500				12)	14.160,35							
3134-213						12)	15.000,00					
3134-214						12)	19.380,00					
3134-215						12)	15.000,00					
3134-2200						12)	16.960,00					
3134-2201						12)	8.520,00					
3134-22101						12)	11.960,00					
1201-1500				13)	1.103,40							
3132-12010				13)	48.293,91							
3134-13090				13)	844.699,19							
3131-13090						13)	600.000,00					
3591-1207						13)	94.096,50					
3591-13090						13)	100.000,00					
3591-1500						13)	100.000,00					
3132-13090				14)	5.154,21							
3134-13090				14)	165.835,79							
3134-2252						14)	1.080,00					
3134-22660						14)	60.000,00					
3134-2273						14)	1.960,00					
3134-2279						14)	101.470,00					
3134-230						14)	3.240,00					
3134-231						14)	3.240,00					
3132-1210				15)	29.440,00							
3134-215						15)	3.240,00					
3134-2200						15)	6.960,00					
3134-2201						15)	9.740,00					
3134-22101						15)	1.960,00					
3134-2217						15)	3.240,00					
3134-2219						15)	3.240,00					
3134-2221						15)	1.060,00					
3132-1204				16)	29.436,75							
3132-1500				16)	15.566,37							
3132-1501				16)	5.065,62							
3134-13090				16)	538.281,26							
3134-2279						16)	160.000,00					
3134-2279						16)	28.350,00					
3134-2279						16)	400.000,00					
3134-1310				17)	60.000,00							
3134-2249						17)	10.000,00					
3134-22660						17)	17.000,00					
3134-230						17)	13.000,00					
3134-231						17)	20.000,00					
3134-1310				18)	635.100,00							
3131.206						18)	23.100,00					

Rúbrica Presup. Receptora	Créditos Extra- ordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transf. de crédito		Incorporación de Remanentes	Créditos Generados por Ingresos	Bajas Anulac. y rectific	Redistr créditos		Otras	Total Modificaciones IMPORTE
				Positivas	Negativas				Pos	Neg		
3131.233					18)	33.000,00						
3131.2615					18)	175.000,00						
3131.2622					18)	18.000,00						
3131.2623					18)	305.000,00						
3131.2625					18)	81.000,00						
3134.1310				19)	58.000,00							
3131.213					19)	12.000,00						
3131.214					19)	6.000,00						
3131.216					19)	14.000,00						
3131.22141					19)	15.000,00						
3131.22660					19)	11.000,00						
3134.1310				20)	17.000,00							
3131.230					20)	7.000,00						
3131.231					20)	10.000,00						
3134.13090				21)	393.600,00							
3134.2623					21)	393.600,00						
3134.13090				22)	262.744,85							
3134.1310				22)	201.466,15							
3134.22140					22)	30.000,00						
3134.2219					22)	420.000,00						
3134.2279						14.211,00						
3134.13090				23)	355.293,00							
3134.22660					23)	12.050,00						
3134.22661						50.000,00						
3134.2273						100.000,00						
3134.2279						193.243,00						
3134.1310				24)	57.000,00							
3134.213					24)	10.000,00						
3134.214					24)	6.000,00						
3134.215					24)	9.000,00						
3134.2200					24)	12.000,00						
3134.223					24)	20.000,00						
3134.13090				25)	54.061,44							
3591.13090				25)	10.425,56							
3134.22660					24)	37.948,00						
3134.2279					24)	20.059,00						
3134.230					24)	3.240,00						
3134.231					24)	3.240,00						
3134.13090				26)	47.800,00							
3134.213					26)	6.600,00						
3134.215					26)	1.000,00						
3134.22101					26)	2.200,00						
3134.22103					26)	3.000,00						
3134.2215					26)	25.000,00						
3134.22164					26)	10.000,00						

Rúbrica Presup. Receptora	Créditos Extra- ordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transf. de crédito		Incorporación de Remanentes	Créditos Generados por Ingresos	Bajas Anulac. y rectific	Redistr créditos		Otras	Total Modificaciones IMPORTE
				Positivas	Negativas				Pos	Neg		
3134.13090				27)	69.200,00							
3134.2217						27)	1.500,00					
3134.2219						27)	5.200,00					
3134.2252						27)	10.500,00					
3134.22660						27)	1.000,00					
3134.2273						27)	31.000,00					
3134.2279						27)	20.000,00					
3134.13090				28)	128.540,00							
3134.2215						28)	50.000,00					
3134.2217						28)	3.240,00					
3134.2219						28)	3.240,00					
3134.2221						28)	1.060,00					
3134.223						28)	1.000,00					
3134.2252						28)	70.000,00					
3132.12110				29)	24.225,60							
3132.1310				29)	9.873,38							
3134.13090				29)	570.821,96							
3591.1500				29)	46.159,06							
3134.2215						29)	74.000,00					
3134.2219						29)	159.080,00					
3134.2279						29)	268.000,00					
3134.2624						29)	150.000,00					
3132-1210				30)	6.654,38							
3132-1310				30)	39.535,62							
3134-2252						30)	1.080,00					
3134-22660						30)	27.950,00					
3134-2273						30)	1.960,00					
3134-2279						30)	8.720,00					
3134-230						30)	3.240,00					
3134-231						30)	3.240,00					
3134-13090				31)	29.440,00							
3134-215						31)	3.240,00					
3134-2200						31)	6.960,00					
3134-2201						31)	9.740,00					
3134-22101						31)	1.960,00					
3134-2217						31)	3.240,00					
3134-2219						31)	3.240,00					
3134-2221						31)	1.060,00					
3134-1310				32)	187.000,00							
3591-22660						32)	18.000,00					
3591-2269						32)	99.000,00					
3591-2279						32)	70.000,00					
3134-1310				33)	481.900,00							
3591-22621						33)	350.000,00					
3591-2279						33)	64.900,00					

Rúbrica Presup. Receptora	Créditos Extra- ordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transf. de crédito		Incorporación de Remanentes	Créditos Generados por Ingresos	Bajas Anulac. y rectific	Redistr créditos		Otras	Total Modificaciones IMPORTE
				Positivas	Negativas				Pos	Neg		
3591-230					33) 67.000,00							
3134-1310				34) 219.000,00								
3132-2623					34) 200.000,00							
3132-2279					34) 19.000,00							
3134-1310				35) 445.215,04								
3591-2202					35) 10.215,04							
3591-2221					35) 159.000,00							
3591-223					35) 135.000,00							
3591-22621					35) 40.000,00							
3591-22660					35) 40.000,00							
3591-2279					35) 61.000,00							
3591-440				36) 200.000,00								
3591-2624					36) 200.000,00							
TOTAL	4.159.568,86		49.156.253,10	6.633.569,75	6.633.569,75		454.470.252,96	1.650.000,00				506.136.074,92

- 1) Crédito extraordinario, financiado con remanente de tesorería, para cubrir la concesión directa de subvenciones a favor de las ciudades de Ceuta y Melilla.
- 2) Ampliación de crédito, financiada con remanente de tesorería, para satisfacer el gasto en pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.
- 3) Ampliación de crédito, financiada con baja en otros créditos, para cubrir el cargo de cotizaciones a la Seguridad Social (capítulo I).
- 4) Generación de crédito, financiada con aportación del INAP, para formación de personal.
- 5) Generación de crédito, financiada con una mayor aportación del Estado, para la ampliación de las plazas del Programa de Vacaciones para Mayores.
- 6) Generación de crédito, financiada con una mayor aportación del Estado, para sufragar el nivel mínimo de protección garantizado por la AGE a las CCAA (Ley 39/2006).
- 7) Generación de crédito, financiada con una mayor aportación del Estado, para sufragar el nivel mínimo de protección garantizado por la AGE a las CCAA (Ley 39/2006).
- 8) Generación de crédito, financiada con remanente de tesorería, para la cotización por los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.
- 9) Transferencia de crédito, financiada por minoración del crédito de otras aplicaciones, para prestaciones económicas en Melilla derivadas de la Ley 39/2006.
- 10) y 11) Transferencias de crédito, financiadas por minoración del crédito de otras aplicaciones, para el abono de intereses por el programa presupuestario 3131.
- 12) a 35), ambos inclusive, transferencias de crédito, financiadas por minoración del crédito de otras aplicaciones, por déficit estimado en capítulo I.
- 36) Transferencia de crédito, financiada por minoración del crédito de otras aplicaciones, para la Fundación Pública para I+D FINDESAD.

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1201

Nº: 003
GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				1.294,46
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				3.968,04
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				342,13
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				8.137,10
1206	TRINIENOS				7.457,40
1207	PAGAS EXTRA.				8.022,09
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				10.191,84
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				2.169,85
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.060,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.060,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				43.702,91
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				7.880,03
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-1.723,64
151	GRATIFICACIONES				9.740,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				15.896,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44.953,31
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				570,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.520,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.060,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				360,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-86,43
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				49.876,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				109.476,18
4000	DEL PAIS VASCO				
4001	DE NAVARRA				
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO				
4599	OTRAS				
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
48118	NO CONTRIBUTIVA				6.226.505,24
48128	NO CONTRIBUTIVA				5.878.695,15
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				12.105.200,39
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				12.105.200,39
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				12.214.676,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				12.214.676,57

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

Nº: 003
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				2.463,28
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				1.068,90
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				3.740,30
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				4.197,83
1206	TRINIENOS				48.204,54
1207	PAGAS EXTRA.				30.072,14
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.415,87
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-37.032,20
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				1.481,67
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				3.240,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.790,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				67.642,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.362.755,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-3.114.261,89
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN				2.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				5.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				5.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				260.493,34
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				86.221,96
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-14.581,01
151	GRATIFICACIONES				1.821,20
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				73.462,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				558.694,70
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				17.050,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				104.476,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				5.300,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				2.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				343.608,15
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-104.152,67
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				926.976,46
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.328.574,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				16.684,58
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				6.522,20
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				16.192,85
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		0,66		370.108,88
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-429,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,66		409.079,51
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,01		1.857,71
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		512,63		-24.679,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,06		20.425,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.447,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES		337,50		25.698,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.626,27

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-52,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		850,20		42.324,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.063,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				13.318,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				4.353,44
22100	ENERGIA ELECTRICA		32.423,03		-198.397,19
22101	AGUA				5.691,41
22102	GAS		9.888,80		-13.577,51
22103	COMBUSTIBLE		3.646,84		91.332,44
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				9.779,66
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				5.517,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				12.492,55
22140	LENCERIA				14.380,73
22141	VESTUARIO				38.108,01
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		116.389,27		95.938,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				2.439,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-266,30
2219	OTROS SUMINISTROS				2.566,87
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				33.473,53
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		11.980,79		15.227,96
2229	OTRAS				-59,99
223	TRANSPORTES				31.456,16
2241	VEHICULOS				8.996,69
2249	OTROS RIESGOS				83,70
2250	ESTATALES				7.860,00
2251	AUTONOMICOS				58,98
2252	LOCALES				-96.995,93
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				31.558,75
22621	DE COMUNICACION				50.436,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7.600,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		7.191,09		189.299,23
22661	CURSOS DE FORMACION				13.184,10
2269	OTROS		493,20		1.901,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-318,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				15.300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.124,42		-126.600,70
2274	SEGURIDAD		4.115,78		-108.536,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-15.936,51
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				973,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		12,14		-7.574,02
2279	OTROS		30.944,95		-42.742,03
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		218.210,31		96.388,73
230	DIETAS				49.202,80

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

Nº: 003
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
231	LOCOMOCION				10.772,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				15.900,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				75.874,81
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS		107.199,70		705.032,26
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		44.531,39		150.487,00
2623	CON ENTES TERRITORIALES		911,46		965,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES				23.250,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.019,60		421.240,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		155.662,15		1.300.974,26
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		374.723,32		1.924.641,37
3529	OTROS				
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				
4599	OTRAS				
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.		24.347,60		42.669,99
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS				3.029.912,85
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.				482.150,14
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.				-270.871,60
48779	OTRAS				62.066,44
48798	NO CONTRIBUTIVA				1.380,99
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		24.347,60		3.347.308,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		24.347,60		3.347.308,81
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				
6220	ADQUISICIONES				-2.787,34
6221	CONSTRUCCIONES				494.340,81
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-105.875,96
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-86.820,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.009,20
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				317.866,51
6321	CONSTRUCCIONES				15.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-176.768,69
635	MOBILIARIO Y ENSERES				11.297,92
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-130.470,77
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				187.395,74
760	A ENTIDADES LOCALES				8.000,00
	TOTAL ARTICULO 76 A ENTIDADES LOCALES				8.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				8.000,00
8410	A CORTO PLAZO				150,00
8411	A LARGO PLAZO				1.350,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.500,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.500,00
	TOTAL PROGRAMA 31 PRES.ECO.RECUP.Y ACCE.UNIVERSAL		399.070,92		6.797.420,20

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				1.300,60
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				54.813,85
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-14.807,04
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				41.679,15
1206	TRINIENOS				-21.632,99
1207	PAGAS EXTRA.				27.469,34
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				43.030,19
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-8.348,02
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-7.770,54
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				2.160,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				6.120,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				124.014,54
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				168.505,38
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-240.635,85
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN				500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-69.630,47
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				33.783,22
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-5.339,34
151	GRATIFICACIONES				13.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				41.443,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				59.430,38
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				5.690,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				19.760,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.120,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.130,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				25.629,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				10.863,64
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				124.623,72
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				220.451,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.490,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.490,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.420,87		-39.696,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.951,22		-17.311,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.690,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.067,20
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		4.372,09		-51.384,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				60.597,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		4.209,20		-22,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-17.736,45
22100	ENERGIA ELECTRICA		7.086,75		-41.435,83
22101	AGUA				1.375,45

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS				2.500,00
22103	COMBUSTIBLE				3.440,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-790,93
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.170,09
22140	LENCERIA				5.520,00
22141	VESTUARIO				7.691,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-3.890,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.258,31
2219	OTROS SUMINISTROS				-2.135,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.330,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				740,00
223	TRANSPORTES				270,58
2241	VEHICULOS				-1.085,42
2249	OTROS RIESGOS				5.000,00
2251	AUTONOMICOS				-6.722,70
2252	LOCALES				-964,94
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		1.522,00		123.821,65
2269	OTROS				-2.019,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-21.554,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO		3.243,47		148.651,75
2274	SEGURIDAD		688,54		116.818,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				252.270,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				
2279	OTROS		145.074,81		1.372.325,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		161.824,77		2.008.081,45
230	DIETAS				3.940,39
231	LOCOMOCION				2.493,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.110,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				10.543,96
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.441.132,71		4.754.995,65
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-4.000,00
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-1.614.910,88
2623	CON ENTES TERRITORIALES		83.028,16		3.826.266,94
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES				-534.976,38
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS		311.126,90		3,10
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		6.835.287,77		6.427.378,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		7.001.484,63		8.398.109,18
48779	OTRAS				30.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA				24.165,52
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				54.165,52
499	OTRAS TRANS.EXTERIOR				
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR				

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				54.165,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-10.815,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-4.815,86
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.815,86
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				4.815,86
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				
790	AL EXTERIOR				
	TOTAL ARTICULO 79 AL EXTERIOR				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				
8410	A CORTO PLAZO				150,00
8411	A LARGO PLAZO				150,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				300,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				300,00
	TOTAL PROGRAMA 32 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA		7.001.484,63		8.673.026,37

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3134

Nº: 003
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				48.904,01
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				-20.878,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				3.134,21
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				12.893,44
1206	TRINIENOS				-17.943,10
1207	PAGAS EXTRA.				81.303,68
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				32.990,66
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-51.925,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-9.578,16
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				2.450,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				6.190,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				87.540,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				12.905.979,59
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-11.219.708,60
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN				3.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				5.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				5.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.699.270,99
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				91.916,36
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				72.711,64
151	GRATIFICACIONES				11.648,70
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				176.276,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				232.474,17
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				9.090,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				88.140,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.180,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				3.750,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6.360,49		181.932,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-475.948,15
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		6.360,49		42.618,89
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		6.360,49		2.005.707,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				8.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-50.844,05
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				818,06
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-40.025,99
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				28.120,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		876,15		-189.351,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.740,86		58.802,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				27.370,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		2.580,53		43.807,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,06		-59.865,47
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		11.197,60		-91.116,12

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3134

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				22.441,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.249,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-76.111,94
22100	ENERGIA ELECTRICA		20.530,16		-327.118,76
22101	AGUA		806,75		17.717,88
22102	GAS		445,20		-109.066,72
22103	COMBUSTIBLE		41.912,62		77.256,15
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		628,29		-17.550,29
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		4.256,05		98.096,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		95.559,54		-14.770,94
22140	LENCERIA		11.228,64		281.738,73
22141	VESTUARIO				114.678,38
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		104.118,54		-15.282,36
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				10.200,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		22.668,55		18.570,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		22.467,37		74.974,09
2219	OTROS SUMINISTROS		1.934,23		3.312,05
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				27.069,61
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		5.128,92		9.492,80
223	TRANSPORTES				18.318,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00
2241	VEHICULOS		42,99		2.072,53
2249	OTROS RIESGOS				2.420,00
2250	ESTATALES				9.273,23
2251	AUTONOMICOS				-264,53
2252	LOCALES		331,82		24.590,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7.882,76
22621	DE COMUNICACION				-72.763,75
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-4.374,96
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		464,00		197.222,98
22661	CURSOS DE FORMACION				83.888,93
2269	OTROS		298,67		-5.932,46
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		591,93		-23.248,10
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-70.455,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO		328,18		51.403,95
2274	SEGURIDAD		10.650,23		-57.522,56
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-54.323,78
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		0,01		20.324,94
2279	OTROS		5.013,49		2.906.014,03
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		349.406,18		3.235.425,28
230	DIETAS				20.789,27
231	LOCOMOCION				184,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				17.550,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3134

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				38.523,84
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS		89.169,75		-126.334,00
2623	CON ENTES TERRITORIALES		1.221.205,92		856.404,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES				32.740,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		1.310.375,67		762.810,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.670.979,45		3.905.617,01
4511	NIVEL MÍNIMO				3.596.446,70
4512	NIVEL ACORDADO				667.531,00
4599	OTRAS				
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				4.263.977,70
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.				1.310,00
4876	PREST.ECONOM.DESTIN.PERSON.SITUA.DEP				118.733,99
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA				1.522.050,97
48798	NO CONTRIBUTIVA				6.065,28
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.648.160,24
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.912.137,94
6221	CONSTRUCCIONES		68.897,00		2.670.232,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		27.974,30		45.017,41
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				69.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		262.198,77		644.766,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				41.231,59
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				64.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		359.070,07		3.534.248,05
6321	CONSTRUCCIONES		386.072,95		777.202,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		550,01		-73.466,97
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-5.967,62
635	MOBILIARIO Y ENSERES		11.708,76		-9.342,24
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				50.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		398.331,72		738.425,22
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		757.401,79		4.272.673,27
8410	A CORTO PLAZO				150,00
8411	A LARGO PLAZO				1.350,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.500,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.500,00
	TOTAL PROGRAMA 34 AUT.PERS.YATENC.DEPENDENCIA		2.434.741,73		16.097.635,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		9.835.297,28		31.568.082,09

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

Nº: 003
ADMN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1000	RETRIBUCIONES BASICAS				3.224,63
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				797,70
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				200,00
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS				4.222,33
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				12.326,47
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				1.128,32
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				32.864,54
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				30.557,98
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				13.057,93
1206	TRINIENOS				162.279,81
1207	PAGAS EXTRA.				75.782,65
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				58.764,31
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-174.657,01
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-6.384,15
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				4.330,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				9.490,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				18.610,16
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				238.151,01
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				193.138,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-143.118,64
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN				1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				19.241,96
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				72.262,08
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				195.431,95
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.984,82
151	GRATIFICACIONES				-15.291,08
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				183.125,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				481.874,10
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				16.642,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				109.792,35
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		12.443,23		7.437,02
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				11.370,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				158.310,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-54.161,98
1625	SEGUROS		155,34		49.310,12
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		12.598,57		780.574,23
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		12.598,57		1.278.335,34
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.610,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,06		10.510,77
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.680,00
209	CANONES				2.526,08

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

Nº: 003
ADMN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,06		20.326,85
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		386,44		-41.552,69
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		889,32		202.327,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.619,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES		10.140,29		38.231,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.092,74		308.861,56
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		33.508,79		509.487,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.250,40		-9.374,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				43.689,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		0,02		392.423,64
22100	ENERGIA ELECTRICA		9.021,86		108.302,03
22101	AGUA				13.463,83
22102	GAS				21.893,03
22103	COMBUSTIBLE				11.734,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				7.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.795,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				560,00
22140	LENCERIA				3.180,00
22141	VESTUARIO				14.092,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				5.668,75
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				9.165,51
2219	OTROS SUMINISTROS				51.329,64
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		0,17		23.479,50
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		23.049,23		347.187,35
223	TRANSPORTES		11.112,61		9.999,18
2241	VEHICULOS				5.998,50
2250	ESTATALES				-1.076,10
2251	AUTONOMICOS				-4.365,04
2252	LOCALES				2.758,76
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				15.309,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-46.979,39
22621	DE COMUNICACION		599.967,66		828.282,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.856,30
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		94.825,63		129.500,86
22661	CURSOS DE FORMACION		9.307,82		-51.685,24
2269	OTROS				30.642,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				202.174,17
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.		15.718,00		161.867,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO		376,28		-9.404,12
2274	SEGURIDAD		2.905,78		-18.880,81
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		10.743,79		-251.903,89
2279	OTROS		9.488,40		567.832,70
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		788.767,65		2.613.803,65

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

Nº: 003
ADMN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
230	DIETAS				159.770,14
231	LOCOMOCION				235.819,32
232	TRASLADOS				8.840,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-1.345,87
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				403.083,59
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		262.595,11		-68.925,91
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		262.595,11		-68.925,91
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES		8.840,84		358.132,12
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		8.840,84		358.132,12
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.093.712,45		3.835.907,99
3529	OTROS				246.182,79
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				246.182,79
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				246.182,79
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				
440	A LA FUNDAC.PÚBL.I+D AUT.P.DEP. FINDESAD				170.000,00
	TOTAL ARTICULO 44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				170.000,00
48708	NO CONTRIBUTIVO				60.000,00
4875	PREST.FONDO 11 M				29.500,00
48779	OTRAS				418.145,95
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				507.645,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				677.645,95
6221	CONSTRUCCIONES				24.565,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.329,21
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				41.058,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				185.437,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				285.389,76
6321	CONSTRUCCIONES				5.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				148.280,75
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				145.754,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				308.847,18
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				637.882,45
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				923.272,21
8300	AL PERSONAL				322.119,83
8310	AL PERSONAL				96.160,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				418.279,83
8410	A CORTO PLAZO				1.500,00
8411	A LARGO PLAZO				1.200,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2.700,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

ADMN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				420.979,83
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		1.106.311,02		7.382.324,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES		1.106.311,02		7.382.324,11
	TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD		10.941.608,30		51.165.082,77

ENTIDAD: IMSERSO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2010

Nº: 003

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944.200,00	47.507.356,50	2.196.451.556,50	2.184.236.879,93	12.214.676,57	2.184.236.628,90	251,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944.200,00	47.507.356,50	2.196.451.556,50	2.184.236.879,93	12.214.676,57	2.184.236.628,90	251,03
3131		100.507.070,00	-1.283.871,79	99.223.198,21	92.026.707,09	7.196.491,12	87.446.381,87	4.580.325,22
3132		220.025.570,00	5.814.491,87	225.840.061,87	210.165.550,87	15.674.511,00	164.534.437,00	45.631.113,87
3134		1.581.569.770,00	455.377.064,47	2.036.946.834,47	2.018.414.457,22	18.532.377,25	1.939.903.656,54	78.510.800,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.902.102.410,00	459.907.684,55	2.362.010.094,55	2.320.606.715,18	41.403.379,37	2.191.884.475,41	128.722.239,77
3591		44.503.550,00	-1.278.966,13	43.224.583,87	34.735.948,74	8.488.635,13	31.108.619,77	3.627.328,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	44.503.550,00	-1.278.966,13	43.224.583,87	34.735.948,74	8.488.635,13	31.108.619,77	3.627.328,97
	TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD	4.095.550.160,00	506.136.074,92	4.601.686.234,92	4.539.579.543,85	62.106.691,07	4.407.229.724,08	132.349.819,77

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3131

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
TOTAL		497.715,70				487.604,26	10.111,44				
91.62.01.63	CRMF	285.602,46	2010	2010		285.602,46					
28.62.03.83	CEAPAT (Madrid)	1.934,62	2010	2010		1.934,62					
52.62.04.65	Centro Base de Melilla (Melilla)	3.563,91	2010	2010		3.563,91					
06.62.02.68	CRE Vida independiente Extremadura (Olivenza)	11.143,94	2010	2011		1.032,50	10.111,44				
91.63.03.83	CRMF	195.470,77	2010	2010		195.470,77					

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3132

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
TOTAL		18.000,00				18.000,00					
52.62.02.55	C.S.M. Melilla (Melilla)	16.815,86	2010	2010		16.815,86					
91.63.01.55	Centros Sociales de Mayores	1.184,14	2010	2010		1.184,14					

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3134

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
TOTAL		29.103.950,53			18.812.074,45	9.564.924,94	695.114,43	31.286,71			
46.62.01.68	C.R.E Trastorno M. Grave (Valencia).	16.915.795,65	2003	2011	15.002.617,70	1.865.427,90	47.750,05				
33.62.02.68	C.R.E. Langreo (Langreo)	3.755.399,46	2008	2010	405.889,01	3.349.510,45					
24.62.03.68	C.R.E. León. Ciudad del Mayor	3.430.238,65	2007	2010	2.822.589,23	607.649,42					
42.62.04.68	C.R.E. Soria (Soria)	3.220.422,54	2007	2011	580.978,51	2.248.324,88	391.119,15				
91.62.05.62	CAMF'S	239.009,86	2010	2010		239.009,86					
91.62.06.55	Residencias mayores	34.834,40	2010	2010		34.834,40					
91.62.07.68	CRE Varios	193.273,27	2010	2010		193.273,27					
52.62.10.53	Residencia Mayores Melilla (Melilla)	666.318,62	2010	2010		666.318,62					
60.62.11.00	Servicios Centrales	137.333,08	2010	2010		137.333,08					
28.63.02.62	CAMF Leganés (Leganés)	32.486,32	2010	2010		32.486,32					
19.63.03.62	CAMF Guadalajara (Guadalajara)	81.876,72	2010	2010		81.876,72					
52.63.06.62	C. G.Dependencia Melilla (Melilla)	116.878,32	2010	2012		10.503,65	75.087,96	31.286,71			
91.63.06.62	CAMF'S	86.384,36	2010	2010		85.834,36					
91.63.07.55	Residencias mayores	6.480,00	2010	2010		6.480,00					
60.63.09.00	Servicios Centrales	6.062,01	2010	2010		6.062,01					
28.63.10.62	CEADAC (Madrid)	181.157,27	2010	2011			181.157,27				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
TOTAL		1.128.612,03				871.727,79	256.884,24				
28.62.01.00	Servicios Centrales	912.930,57	2010	2011		656.046,33	256.884,24				
91.62.02.01	Direcciones Territoriales	3.563,91	2010	2010		3.563,91					
28.63.01.00	Servicios Centrales	212.117,55	2010	2010		212.117,55					

El código y la denominación de los proyectos de inversión se han hecho coincidir con los consignados en el anexo de inversiones del presupuesto, de conformidad con la Orden TIN/1302/2009, de 21 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2010.

No han sido incluidos los proyectos que, pese a integrar el referido anexo, no fueron finalmente iniciados en 2010. Por el contrario, han sido incorporados con un código y denominación ajustados a los criterios de la Orden citada, los proyectos realizados para atender necesidades no previstas inicialmente, y surgidas en el curso del 2010.

-
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 4.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
 - 4.7 PERSONAL
 - 4.8 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES
DE APLICAR A PRESUPUESTO
 - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 4.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 4.11 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
-

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
- De obras	2.104.407,08							1.008.092,95	3.112.500,03
- De suministro Patrimoniales	3.760.553,11					1.353.775,17		4.960.519,19	10.074.847,47
- De gestión de servicios públicos						38.028.073,26			38.028.073,26
- De servicios	10.571.822,78					6.606.610,69		4.444.689,13	21.623.122,60
- De concesión de obra pública									
- De colaboración entre el sector público y el sector privado									
- De carácter administrativo especial									
- Otros								441.175,85	441.175,85
TOTAL	16.436.782,97					45.988.459,12		10.854.477,12	73.279.719,21

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras	4.247.221,97	3.776.718,82	3.112.500,03	
- De suministro Patrimoniales	2.946.797,81	9.472.412,89	10.074.847,47	1.910.960,25
- De gestión de servicios públicos	38.351.960,10		38.028.073,26	
- De servicios	6.166.968,77	21.236.169,02	21.623.122,60	4.062.112,17
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros		441.175,85	441.175,85	
TOTAL	51.712.948,65	34.926.476,58	73.279.719,21	5.973.072,42

Contratación administrativa

- Relación de adjudicatarios que han superado el 5 por 100 del importe total de la contratación efectuada en el 2010:

Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe
- De obras	ESTRUCTURAS TABULARES SA FERROVIAL AGROMÁN SA	233.028,64 1.871.378,44
- De suministros	-	-
- De gestión de servicios públicos	TRES MARES SA BALNEARIO DE VALENCIA SA	2.771.102,80 5.952.345,79
- De servicios	SIEMENS SA INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS SA SERGESA TELEVIDA SLU UTE EULEN SA,EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	1.207.269,65 1.093.025,21 2.915.400,00 2.861.419,00
- Otros	-	-

- Relación de adjudicatarios a los que se ha adjudicado en 2010 contrato por procedimiento negociado, causa e importe:

Adjudicatario	CIF	Nº Expte. contrato por prdto negociado	Causa (art. LCSP)	Importe
SERVICIOS				
MR INFORMÁTICA SL	B81230252	1093/09	158 e)	58.200,00
UTE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU Y TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU	U85882231	1846/09-2	154 a)	343.259,00
SIEMENS SA	A28006377	1846/09-4	154 a)	1.207.269,65
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS SA	A28855260	1846/09-5	154 a)	1.093.025,21
MR INFORMÁTICA SL	B81230252	1846/09-6	154 a)	452.480,00
SERVINFORM SA	A41050980	130/10	157 f)	54.131,99
CORREO HÍBRIDO SA	A82413113	128/10	158.e y 161.2	54.210,00
VIAJES SANABRIA SA	A49003742	469/10	158.e y 161.2	53.900,24
VIAJES SANABRIA SA	A49003742	401/10	158.e y 161.2	53.975,24
GRABACIÓN DE DATOS Y DOCUMENTOS SL	B28687283	534/2010	158.e y 161.2	53.800,00
GSE SL	B80965882	445/2010	158.e y 161.2	54.800,00
VIAJES PRESSTOUR ESPAÑA SA	A81821928	468/2010	158.e y 161.2	53.800,00
EAS TECNO SYSTEM SL	B82619016	626/2010	158.e y 161.2	107.333,68

MATILDE ALMANDOZ RÍOS	15921134M	992/2010	158.e y 161.2	56.414,00
TILESA ORGANIZADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS SL	B28194744	903/2010	158.e y 161.2	55.475,00
PLANTAS QUILES SA	A78577533	09/850089	157 f)	21.917,75
AYTONA TOSA SL	B19189521	10/850020	158.e y 161.2	28.035,00
STOLKLOSA PAWEL	X6791793P	10/850039	158.e y 161.2	0,00
INSTALACIONES GONZALO GARCÍA BARATAS SL	B10165033	110/2010	158.e y 161.2	35.047,00
PARACTION TEAM SL	B67675235	2010/01CAN	158.e y 161.2	40.606,50
FUNDACIÓN INGEMA	G20857082	2010/08 CAN	158.e y 161.2	51.700,00
ALMAR FORMACIÓN Y GESITÓN SL	B37434958	2010/10 CAN	158.e y 161.2	32.000,00
ESGRA SL	B37365525	2010/11 CAN	158.e y 161.2	30.948,28
FUNDACIÓN INGEMA	G20857082	2010/12 CAN	158.e y 161.2	36.800,00
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	Q3718001E	2010/13 CAN	158.e y 161.2	35.336,00
DTySC SL	B83453373	2010/16 CAN	158.e y 161.2	35.250,00
ESGRA SL	B37365525	2010/18 CAN	158.e y 161.2	43.600,00
ESGRA SL	B37365525	2010/19 CAN	158.e y 161.2	39.900,00
ESGRA SL	B37365525	2010/20 CAN	158.e y 161.2	49.800,00
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	A79022299	2010/21 CAN	158.e y 161.2	50.300,00
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	A79022299	2010/22 CAN	158.e y 161.2	20.133,33
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	A79022299	2010/23 CAN	158.e y 161.2	47.500,00

EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	A79022299	2010/24 CAN	158.e y 161.2	49.400,00
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	A79022299	2010/25 CAN	158.e y 161.2	46.036,90
PARACTION TEAM SL	B37375235	28/2010	158.e y 161.2	54.378,00
DOSMILIR SLU	B37316957	192/2010	158.e y 161.2	55.000,00
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	A79022299	10/029	158.e y 161.2	58.800,00
DOSMILIR SLU	B37316957	2010/004	158.e y 161.2	37.500,00
YORKSHIRE SL	B81110678	2010/005	158.e y 161.2	21.600,00
METROPOLI SLL	B02284958	2010/006	158.e y 161.2	18.930,00
YORKSHIRE SL	B81110678	2010/007	158.e y 161.2	19.250,00
YORKSHIRE SL	B81110678	2010/008	158.e y 161.2	9.700,00
DOSMILIR SLU	B37316957	2010/009	158.e y 161.2	23.000,00
METROPOLI SLL	B02284958	2010/010	158.e y 161.2	27.200,00
DOSMILIR SLU	B37316957	2010/0011	158.e y 161.2	36.240,00
ÁREA PROJETCT SOLUTIONS SL	B02404192	2010/012	158.e y 161.2	33.440,87
METROPOLI SLL	B02284958	2010/013	158.e y 161.2	20.450,00
MªDOLORES CANO CLIMENT	22127441S	2010/014	158.e y 161.2	24.800,00
VALERIANO ALONSO MARTÍNEZ	17192094P	2010/012 CAN	158.e y 161.2	27.840,00
FUNDACIÓN PRODE	G14684146	210/013 CAN	158.e y 161.2	26.707,00
ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA	F20025318	PN17/2010	158.e y 161.2	12.320,00

SPAI 2002 SL	B47369640	PN2/2011	158.e y 161.2	28.252,80
SPAI 2002 SL	B47369640	PN3/2011	158.e y 161.2	28.305,00
CENTRO DE ESTUDIOS YORKDSHIRE SL	B81110678	PN4/2011	158.e y 161.2	28.245,00
SPAI 2002 SL	B47369640	PN5/2011	158.e y 161.2	29.397,60
SPAI 2002 SL	B47369640	PN6/2011	158.e y 161.2	29.397,60
CENTRO INFORMÁTICO DE FORMACIÓN SC	E11483435	PN7/2011	158.e y 161.2	27.126,00
SPAI 2002 SL	B47369640	PN10/2011	158.e y 161.2	28.296,00
CENTRO DE ESTUDIOS YORKDSHIRE SL	B81110678	PN11/2011	158.e y 161.2	22.925,00
CENTRO DE ESTUDIOS YORKDSHIRE SL	B81110678	PN15/2011	158.e y 161.2	27.247,00
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	A79022299	1/10	158.e y 161.2	37.783,00
CONFORM RIOJA SL	B26247379	4/10	158.e y 161.2	19.994,99
CONFORM RIOJA SL	B26247379	5/10	158.e y 161.2	21.349,96
CONFORM RIOJA SL	B26247379	6/10	158.e y 161.2	24.480,50
SPAI 2002 SL	B47369640	7/10	158.e y 161.2	24.882,50
SPAI 2002 SL	B47369640	8/10	158.e y 161.2	30.360,00
SPAI 2002 SL	B47369640	9/10	158.e y 161.2	27.900,00
SPAI 2002 SL	B47369640	10/10	158.e y 161.2	23.250,00
CONFORM RIOJA SL	B26247379	11/10	158.e y 161.2	19.764,35
SPAI 2002 SL	B47369640	12/10	158.e y 161.2	27.900,00

CONFORM RIOJA SL	B26247379	13/10	158.e y 161.2	22.279,99
SPAI 2002 SL	B47369640	14/10	158.e y 161.2	28.564,00
SPAI 2002 SL	B47369640	15/10	158.e y 161.2	27.985,00
FRAMA ACTIVIDADES RIOJA SL	B26429712	16/10	158.e y 161.2	59.000,00
AUTOESCUELA MIGUEL Y AGUSTÍN SL	B26343913	17/10	158.e y 161.2	19.915,25
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA	A79022299	18/10	158.e y 161.2	28.425,92
SPAI 2002 SL	B47369640	20/10	158.e y 161.2	38.887,50
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA	A79022299	21/10	158.e y 161.2	50.200,00
FRAMA ACTIVIDADES RIOJA SL	B26429712	22/10	158.e y 161.2	27.000,00
SPAI 2002 SL	B47369640	67/09	158.e y 161.2	42.134,00
DIMIBA SERVICIOS SL	B04307120	10/06	158.e y 161.2	23.479,38
DOLORES MONTAGUT L	23220995Q	10/09	158.e y 161.2	24.000,00
CENINFOR SL	B11483435	10/11	158.e y 161.2	31.988,00
DOLORES MONTAGUT L	23220995Q	10/10	158.e y 161.2	24.000,00
CENINFOR SL	B11483435	10/12	158.e y 161.2	33.484,00
CENINFOR SL	B11483435	10/13	158.e y 161.2	31.394,00
DOSMILIR SLU	B37316957	10/14	158.e y 161.2	33.000,00
CENINFOR SL	B11483435	10/15	158.e y 161.2	30.888,00
COM E IMAGEN SALAMANCA	B37402088	10/16	158.e y 161.2	23.000,00

VIAJES HALCÓN SA	A10005510	43	158.e y 161.2	30.709,76
ACADEMIA PREMIER CEUTA	B11196553	29	158.e y 161.2	14.900,00
ACADEMIA PREMIER CEUTA	B11196553	30	158.e y 161.2	14.900,00
ACADEMIA PREMIER CEUTA	B11196553	31	158.e y 161.2	14.900,00
ACADEMIA PREMIER CEUTA	B11196553	32	158.e y 161.2	18.500,00
ACADEMIA SOCE SLU	B51000131	33	158.e y 161.2	16.450,00
GRUPO GDT INTERSERVICIOS CEUTA	B51010908	34	158.e y 161.2	15.256,56
ACADEMIA PREMIER CEUTA	B11196553	35	158.e y 161.2	19.000,00
ACADEMIA PREMIER CEUTA	B11196553	36	158.e y 161.2	14.900,00
ACADEMIA PREMIER CEUTA	B11196553	37	158.e y 161.2	14.900,00
GRUPO GDT INTERSERVICIOS CEUTA	B51010908	38	158.e y 161.2	15.256,56
TRINITAS SA	A11903325	53	158.e y 161.2	27.730,00
SERVINEL SA	A29950151	2/10	157,f	56.000,00
JOAQUÍN MANUEL CALLEJÓN ÁNGEL	45278557K	46/10	158.e y 161.2	12.880,00
GUILLERMO BENET CAÑETE	47253816M	47/10	158.e y 161.2	26.200,00
JOSÉ LUIS GARCÍA VALDIVIESO MORQUECHO	45272089Q	48/10	158.e y 161.2	18.100,00
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE GRANADA EMPRESA	G18218230	49/10	158.e y 161.2	15.321,83
CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA SL	B52001160	50/10	158.e y 161.2	14.000,00
JESÚS MANUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ	45272548S	51/10	158.e y 161.2	21.040,00

JOSÉ ROBLES SOLDEVILLA	45296942Y	52/10	158.e y 161.2	20.200,00
MOHAMED MOHAMED SALAH	45285169D	53/10	158.e y 161.2	15.203,00
ASOCIACIÓN GUELAYA-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN MELILLA	G29905593	54/10	158.e y 161.2	21.940,00
CAROLINA QUEVEDO FERNÁNDEZ	45299920V	76/10	158.e y 161.2	54.300,00
UTE GABINETE DE ARQUITECTURA TÉCNICA TOUFIK DIOURI SLP Y JOSÉ MIGUEL CARMONA TORNEL	U52024445	77/10	158.e y 161.2	54.000,00
SUMINISTROS				
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS SA	A28855260	1248/09	157 f)	60.000,00
ROTOSA SA	A28616217	1243/09	157 f)	42.100,00
ROTOSA SA	A28616217	115/10	157 f)	44.750,00
GRUPO TOMPLA SOBRE EXPRES SLU	B79942215	231/10	157 f)	57.449,70
OKI SISTEMAS IBÉRICA SAU	A80735194	442/10	157 f)	59.972,72
THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	B46001897	374/2010	154 d) y 157 f)	60.000,00
ROTOSA SA	A28616217	280/2010	157 f)	42.100,00
UNION FENOSA COMERCIAL, SL	B82207275	637/2010	157 f)	162.774,54
EURODEL HARPAS SL	B79033700	09/850099	157 f)	49.498,97
LABORATORIOS INDAS SA	A45002516	09/850101-1	157 f)	20.169,60
EL BOTIQUÍN SUMINISTROS SANITARIOS SL	B82267915	09/850101-2	157 f)	18.518,49
CARDIOMEDICAL DEL MEDITERRÁNEO SL	B30349401	09/850101-3	157 f)	7.307,17
ROTTERDAM II SA	A82236191	10/850007	154 c)	33.608,00

FRADE ROPA DE TRABAJO SL	B83018359	10/850043-1	157 f)	2.271,50
FRADE ROPA DE TRABAJO SL	B83018359	10/850043-2	157 f)	1.030,00
SAEZ GARCÍA Y AMIROLA SL	B28053049	10/850043-3	157 f)	1.681,00
FRADE ROPA DE TRABAJO SL	B83018359	10/850043-4	157 f)	1.475,00
SAEZ GARCÍA Y AMIROLA SL	B28053049	10/850043-5	157 f)	9.445,00
CEPSA	A28003119	04/11	157 f)	49.950,00
SCA HYGIENE PRODUCTS SL	B28451383	25/10 -1	157 f)	24.540,00
LABORATORIOS INDAS SA	A45002516	25/10 -2	157 f)	8.970,00
SCA HYGIENE PRODUCTS SL	B28451383	25/10 -3	157 f)	5.376,00
LABORATORIOS HARTMANN SA	A08032401	25/10 -4	157 f)	9.874,00
COMERCIAL JESSEN	B02048411	2010/015-1	154 c)	42.299,80
COMERCIAL FRIGOLLANO	B02150043	2010/015-2	154 c)	28.737,07
FONTANERÍA RAMOS SL	B15448517	04/2010 -1	157 f)	18.900,00
FONTANERÍA RAMOS SL	B15448517	04/2010 -2	157 f)	11.838,35
REPSOL	A80298839	10/05	157 f)	42.284,40
ARKA PROYECTOS SL	B81826422	10/17	157 f)	34.326,00
ALFONSO SEGUNDO SL	B11039252	10/18	157 f)	34.607,46
MANUEL GARCÍA RAMÍREZ	31382869J	10/19	157 f)	14.697,99
FERNANDO MARCHANTE GARCÍA	32857488X	10/20	157 f)	30.184,80

LEÓN SALIDO SL	B11356987	10/21	157 f)	11.503,03
MANUEL HURTADO SUÁREZ	48900086Q	10/22	157 f)	28.589,00
VILASUR SL	B11224722	10/23	157 f)	13.840,55
ISABEL ALMAZO ARAGÓN	31386113Z	10/24	157 f)	42.770,00
DISA RETAIL ATLÁNTICO	B84070960	1/10	157 f)	55.000,00
GASMEDI 2000 SA	A81539660	3/10	157,f	51.896,00
COOPERATIVA FARMACÉUTICA DE MELILLA	F29903028	4/10	157,f	54.841,11
LABORATORIOS HARTMANN SA	A08032401	40/10	157,f	45.346,22
OBJETIVO DIEZ SL	B79405734	116/10	157,f	19.251,70
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				
BAÑOS DE FUENCALIENTE, S.A.	A-14008940	1365/09	156 a)	165.962,62
DÑA. JULIA PIEDAD MOSQUERA CALVETE	32196488-F	1367/09	156 a)	84.299,07
BALNERARIO DE SAN ANDRES, S. L.	B-23372493	1369/09	156 a)	305.252,34
TERMAS DE VERGE, S.L.	B-96819669	1370/09	156 a)	129.635,51
HOTEL BALNEARIO DE PARACUELLOS DE JILOCA, S.L.	B99209223	1372/09	156 a)	341.775,70
FELIPE-ANGEL PEREZ PARACUELLOS	22.646.947-C	1373/09	156 a)	359.102,80
BALNEARIO DE ALCEDA, S.A.	A-39003124	1374/09	156 a)	98.785,05
BALNEARIOS DE ALTA MONTAÑA, S.L.	B-74008921	1376/09	156 a)	30.093,46
BALNEARIO LA ESPERANZA, S.L.	B-02211399	1377/09	156 a)	213.130,84

CASA DE ESPIRITUALIDAD Y ACOGIDA DE CARRANZA	R 4800335-D	1378/09	156 a)	115.186,92
BALNEARIO HOTEL DAVILA, S.L.	B-36984508	1380/09	156 a)	103.224,30
SOCIEDAD PROMOTORA BALNEARIO VALLE DEL JERTE, S.L.	B 10272789	1381/09	156 a)	252.523,36
ELS BANYS DE SANT VICENC. S.L.	B 25516766	1382/09	156 a)	70.560,75
TERMAHOSTUR, S.L.	B-10296150	1393/09	156 a)	342.785,05
BALNEARIO DE LA HERMIDA, S.L.	B-39536974	1394/09	156 a)	326.373,83
BALNEARIO CARLOS III. S.L.	B-26345439	1396/09	156 a)	272.411,21
BALNEARIO ELGORRIAGA, S.L.	B31492382	1397/09	156 a)	239.401,87
ESTACION TERMAL CALDET DE BOI, S.A.	A-25011610	1398/09	156 a)	211.018,69
HOTEL BALNEARIO DE COMPOSTELA, S.L.	B15912868	1399/09	156 a)	216.448,60
PROMOCIONES SANITARIAS BILBAINAS, S.L.	B-95197315	1486/09	156 a)	203.738,32
SOCIEDAD ANONIMA VICHY CATALAN	A-08000366	1400/09	156 a)	160.186,92
HOTELERA NOROESTE, S.A.	A-59916452	1402/09	156 a)	81.775,70
HOTELERA NOROESTE, S.A.	A-59916452	1403/09	156 a)	81.775,70
MANOLI HOTELS MURCIA, S.L.	B-73266298	1401/09	156 a)	154.205,61
BALNEARI DE ROCALLAURA, S.L.	B-25560178	1366/09	156 a)	79.813,08
SANT HILARI TERMAL, S.L.	B-55028658	1485/09	156 a)	50.934,58
BALNEARIO LAS PALMERAS, S.L.	B-45407772	1371/09	156 a)	47.607,48
HOTEL BALNEARIO AGUAS SANTAS, S.L.	B-27290717	1487/09	156 a)	308.598,13

BALNEARIO AGUAS DE CARABAÑA, S.L.	B83669366	1484/09	156 a)	48.130,84
BALNEARIO DE VALENCIA, S.L.	B-96097183	1368/09	156 a)	5.952.345,79
D. Pedro Antonio GARCIA GOMEZ	34.814.658-H	1375/09	156 a)	938.074,77
BALNEARIO DE ALANGE, S.A.	A-06.037.543	1379/09	156 a)	404.878,50
TERMAEUROPA, S.A.	A 26314567	1395/09	156 a)	1.186.775,70
HOTEL B.B., SOCIEDAD ANONIMA	A-58.437.724	1386/09	156 a)	437.196,26
BALNEARIO DE LANJARON, S.A.	A-18.095.356	1387/09	156 a)	1.796.588,79
CALDARIA TERMAL, S.L. UNIPERSONAL	B-32191348	1388/09	156 a)	495.177,57
HOTEL BALNEARIO, S.A.	A-78454865	1389/09	156 a)	215.327,10
BALNEARIO DE RIO PAMBRE, S.L.	B 27249598	1390/09	156 a)	143.663,55
TRES MARES, S.A.	A-39005574	1391/09	156 a)	2.771.102,80
AGUAS DE ALMEIDA, S.L.	B-83384123	1392/09	156 a)	71.476,64

En el apartado "II. Contratación administrativa. Situación de los contratos", los importes incorporados en la columna "Pendiente de adjudicar a 1 de enero" se corresponden con los importes de licitación de los procedimientos iniciados en 2009 y no adjudicados en dicho ejercicio, más las bajas por adjudicación de los procedimientos iniciados y adjudicados en el 2009. Por otro lado, los importes incorporados en la columna "Pendiente de adjudicar a 31 de diciembre" se corresponden con los importes de licitación de los procedimientos iniciados en 2010 y no adjudicados antes de finalizar el mismo.

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
ConvenioMarco20.2.8 Orden TAS 874/2007	Programa Accesibilidad Universal Subvenciones al Exterior		2.283.920,00 718.460,00	2.283.920,00 718.460,00			
			3.002.380,00	3.002.380,00			

NORMATIVA SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

- Resolución de 22 de febrero de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Convenio Marco de 20 de febrero de 2008, de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fundación ONCE, para la cooperación e integración social de las personas con discapacidad, para desarrollar un programa de accesibilidad universal, y Addendum de 20 de enero de 2010 al citado convenio marco.
- Orden comunicada de 23 de marzo de 2009, por la que se articula la colaboración entre la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad (IMSERSO) del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior) del Ministerio de Trabajo e Inmigración, para desarrollar los programas de actuación dirigidos a los mayores y dependientes españoles residentes en el exterior; Orden TAS 874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados, y Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan las ayudas para 2010 del programa de Centros de la citada Orden TAS 874/2007, de 28 de marzo.

El dato de 39.651,63 € de la columna “importe concedido pendiente de liquidar a 31 de diciembre” de 2009, que correspondía a subvenciones de capital destinadas a dos Ayuntamientos por 10.151,63 € y 29.500,00 €, no se presenta como información de 2010, al haberse anulado el gasto comprometido en 2009 a causa del incumplimiento de las condiciones previstas en los convenios, y no considerarlo importe pendiente de liquidar a 31 de diciembre de 2010.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE
Resolución 3-6-09 SESS, instrucciones anteproyecto presupuesto 2010 (coste Intervención Delegada)		1.939.310,00	1.939.310,00	
Ley 29/2007; RD 1476/1987 cupo del País Vasco y traspaso de funciones (pensiones)		112.650.650,00	112.650.650,00	
Ley 28/1990; RD 1681/1990 Convenio Económico y traspaso de funciones (pensiones)		29.926.170,00	29.926.170,00	
Ley 39/2006, de 14-12, Autonomía Personal y Atención a Dependencia (Dependencia CCAA, niveles mínimo y acordado)		1.802.307.827,25	1.802.307.827,25	
TOTAL		1.946.823.957,25	1.946.823.957,25	

NORMATIVA TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

- Resolución de 3 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones complementarias para la elaboración del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2010 de las Entidades Gestoras, Tesorería General, Intervención General, Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de Seguridad Social y Centros Mancomunados.
- Ley 29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011; Real Decreto 1476/1987, de 2 de octubre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), letra G) de su Anexo, apartados 1 y 4; Orden de 22 de febrero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de la gestión financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto.
- Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra; Real Decreto 1681/1990, de 28 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Foral de Navarra de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), punto 7 de su Anexo, apartados 1 y 5; Orden de 22 de febrero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de la gestión financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto.
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
Convenios CC.AA	Costes Gestión PNC		10.950.640,00	10.950.640,00			
Resolución de 21 de abril de 2010	Personas con discapacidad		153.000,00	153.000,00			
Convenio 30-12-2010	Asistencia social en Melilla		2.079.784,43	2.079.784,43			
Convenio 30-12-2010	Asistencia social en Ceuta		2.079.784,43	2.079.784,43			
Orden TAS 874/2007, Resolución 10-11-2010	Españoles en exterior y retornados		2.989.920,00	2.989.920,00			
Acuerdo Consejo de Ministros 04-12-2009	Fundación pública I+D FINDESAD		30.000,00	30.000,00			
TOTAL			18.283.128,86	18.283.128,86			

NORMATIVA SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

- Resoluciones de 8 de agosto de 1996, 22 de mayo de 1997, 20 de enero de 1997, 1 de julio de 1996, 19 de julio de 1996, 5 de febrero de 1996, 5 de junio de 1996, 1 de julio de 1996, 8 de agosto de 1996 y 14 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por las que se da publicidad a los convenios de colaboración con las siguientes Comunidades Autónomas: Principado de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, y La Rioja sobre coordinación de la gestión de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales y económicas derivadas de la LISMI.
- Resolución de 21 de abril de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones a personas con discapacidad residentes en Ceuta y Melilla, y a beneficiarios de centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al IMSERSO, durante el año 2010.
- Convenio de 30 de diciembre de 2010, por el que se concede y se canaliza una subvención nominativa a la Ciudad Autónoma de Melilla, para la realización de programas y actividades en materia de asistencia social durante el ejercicio 2010, en desarrollo del acuerdo firmado entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Ciudad Autónoma de Melilla.
- Convenio de 30 de diciembre de 2010, por el que se concede y se canaliza una subvención nominativa a la Ciudad Autónoma de Ceuta, para la realización de programas y actividades en materia de asistencia social durante el ejercicio 2010, en desarrollo del acuerdo firmado entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Ciudad Autónoma de Ceuta.
- Orden comunicada de 23 de marzo de 2009, por la que se articula la colaboración entre la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad (IMSERSO) del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, y la Secretaría de Estado de Inmigración

y Emigración (Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior) del Ministerio de Trabajo e Inmigración, para desarrollar los programas de actuación dirigidos a los mayores y dependientes españoles residentes en el exterior; Orden TAS 874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados, y Resolución de 10 de noviembre de 2010 de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan las ayudas para actividades asistenciales y de atención del programa de mayores y dependientes de la Orden TAS 874/2007, de 28 de marzo.

- Acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de diciembre de 2009, por el que se autoriza la creación de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Autonomía Personal y Atención a Personas con Dependencia (FINDESAD).

PERSONAL
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CATEGORÍAS	N° DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
- Altos cargos	1	55.367,67
- Personal funcionario y estatutario	438	15.576.752,78
- Personal laboral	1.162	29.858.677,95
- Personal eventual	1.258	20.045.975,17
- Otros		

PERSONAL**NUMERO TOTAL DE PERCEPTORES - 2010**

CATEGORIAS	Nº DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE 2010	IMPORTES	Personal Funcionario		Personal laboral		Personal eventual	
			Grupo	Nº de perceptores	Grupo	Nº de perceptores	Grupo	Nº de perceptores
- Altos cargos	1	55.367,67	A1	57	Grupo 1	57	Grupo 1	30
- Personal funcionario y estatutario	438	15.576.752,78	A2	87	Grupo 2	138	Grupo 2	258
- Personal laboral	1.162	29.858.677,95	C1	131	Grupo 3	131	Grupo 3	36
- Personal eventual	1.258	20.045.975,17	C2	155	Grupo 4	410	Grupo 4	761
- Otros			E	8	Grupo 5	340	Grupo 5	173
TOTAL (*)	2.859	65.536.773,57			P. fuera convenio	17		
					P. Alta Dirección	17		
					Respons. Area	52		
			TOTAL	438	TOTAL	1.162	TOTAL	1.258

(*) Incluyen las retribuciones básicas, complementarias y productividad

- Los costes de Seguridad Social ascienden a 20.371.233,34.- euros.
- Los gastos sociales ascienden a 3.501.557,42.- euros.
- La aportación al Plan de Pensiones asciende a 202.147,88.- euros
- El importe total del capítulo 1 asciende a 89.611.712,21.- euros.
(= 65.536.773,57 + 20.371.233,34 + 3.501.557,42 + 202.147,88)

Total perceptores = 438 funcionarios + 1.162 laborales + 1.258 eventuales + 1 alto cargo =2.859

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
2010	1201 48118	NO CONTRIBUTIVA	18.600.417,65	
2010	1201 48128	NO CONTRIBUTIVA	21.836.918,27	
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	40.437.335,92	
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	40.437.335,92	
		TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	40.437.335,92	
		CONTRIBUTIVAS	40.437.335,92	
		TOTAL EJERCICIO 2010	40.437.335,92	
		TOTAL ENTIDAD 3 IMSERSO ENTIDAD	40.437.335,92	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1991

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3200 6221	CONSTRUCCIONES	16.353,02		16.353,02		16.353,02
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	16.353,02		16.353,02		16.353,02
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	16.353,02		16.353,02		16.353,02
	TOTAL PROGRAMA 00	16.353,02		16.353,02		16.353,02
	EDAD	16.353,02		16.353,02		16.353,02
	TOTAL EJERCICIO 91	16.353,02		16.353,02		16.353,02

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1992

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3500 4000	DEL PAIS VASCO	48.512.350,80		48.512.350,80		48.512.350,80
3500 4001	DE NAVARRA	6.617.111,76		6.617.111,76		6.617.111,76
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	55.129.462,56		55.129.462,56		55.129.462,56
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.129.462,56		55.129.462,56		55.129.462,56
	TOTAL PROGRAMA 00	55.129.462,56		55.129.462,56		55.129.462,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR					
	SERVIC.SOC	55.129.462,56		55.129.462,56		55.129.462,56
	TOTAL EJERCICIO 92	55.129.462,56		55.129.462,56		55.129.462,56

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1993

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3100 7600	A CORPORACIONES LOCALES	33.773,35		33.773,35		33.773,35
	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	33.773,35		33.773,35		33.773,35
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	33.773,35		33.773,35		33.773,35
	TOTAL PROGRAMA 00	33.773,35		33.773,35		33.773,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 ATENCION A MINUSVALIDOS	33.773,35		33.773,35		33.773,35
3300 2613	CON ENTES TERRITORIALES	51.086,03		51.086,03		51.086,03
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	51.086,03		51.086,03		51.086,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.EN BIENES Y S.	51.086,03		51.086,03		51.086,03
3300 7600	A CORPORACIONES LOCALES	112.689,77		112.689,77		112.689,77
	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	112.689,77		112.689,77		112.689,77
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	112.689,77		112.689,77		112.689,77
	TOTAL PROGRAMA 00	163.775,80		163.775,80		163.775,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	163.775,80		163.775,80		163.775,80
3500 40009	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	61.965.640,11		61.965.640,11		61.965.640,11
3500 40019	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	12.930.186,48		12.930.186,48		12.930.186,48
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	74.895.826,59		74.895.826,59		74.895.826,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	74.895.826,59		74.895.826,59		74.895.826,59
	TOTAL PROGRAMA 00	74.895.826,59		74.895.826,59		74.895.826,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR					
	SERVIC.SOC	74.895.826,59		74.895.826,59		74.895.826,59
	TOTAL EJERCICIO 93	75.093.375,74		75.093.375,74		75.093.375,74

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3300 7100	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIV	71.873,52		71.873,52		71.873,52
	TOTAL ARTICULO 71 A ORGAN.AUTONOM.ADVOS.	71.873,52		71.873,52		71.873,52
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	71.873,52		71.873,52		71.873,52
	TOTAL PROGRAMA 00	71.873,52		71.873,52		71.873,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	71.873,52		71.873,52		71.873,52
3500 40009	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	72.768.490,08		72.768.490,08		72.768.490,08
3500 40019	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	22.921.580,00		22.921.580,00		22.921.580,00
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	95.690.070,08		95.690.070,08		95.690.070,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	95.690.070,08		95.690.070,08		95.690.070,08
	TOTAL PROGRAMA 00	95.690.070,08		95.690.070,08		95.690.070,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR					
	SERVIC.SOC	95.690.070,08		95.690.070,08		95.690.070,08
	TOTAL EJERCICIO 94	95.761.943,60		95.761.943,60		95.761.943,60

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3300 2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	7.520,16		7.520,16		7.520,16
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	7.520,16		7.520,16		7.520,16
	SERV.	7.520,16		7.520,16		7.520,16
	TOTAL PROGRAMA 00	7.520,16		7.520,16		7.520,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.520,16		7.520,16		7.520,16
3500 40009	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	53.418.869,41		53.418.869,41		53.418.869,41
3500 40019	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	20.138.034,41		20.138.034,41		20.138.034,41
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	73.556.903,82		73.556.903,82		73.556.903,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.556.903,82		73.556.903,82		73.556.903,82
	TOTAL PROGRAMA 00	73.556.903,82		73.556.903,82		73.556.903,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AA POR					
	SERV.SOCIALES ASUMIDO	73.556.903,82		73.556.903,82		73.556.903,82
	TOTAL EJERCICIO 95	73.564.423,98		73.564.423,98		73.564.423,98

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3300 2613	CON ENTES TERRITORIALES	20.276,15		20.276,15		20.276,15
3300 2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	57.767,52		57.767,52		57.767,52
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS SERV.	78.043,67		78.043,67		78.043,67
3300 7400	A EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	457.452,85		457.452,85		457.452,85
	TOTAL ARTICULO 74 A EMP.PUB.Y OTROS ENTES	457.452,85		457.452,85		457.452,85
3300 7600	A CORPORACIONES LOCALES	108.307,70		108.307,70		108.307,70
	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	108.307,70		108.307,70		108.307,70
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	565.760,55		565.760,55		565.760,55
	TOTAL PROGRAMA 00	643.804,22		643.804,22		643.804,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	643.804,22		643.804,22		643.804,22
3500 40009	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	79.707.259,08		79.707.259,08		79.707.259,08
3500 40019	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	22.009.700,28		22.009.700,28		22.009.700,28
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	101.716.959,36		101.716.959,36		101.716.959,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.716.959,36		101.716.959,36		101.716.959,36
	TOTAL PROGRAMA 00	101.716.959,36		101.716.959,36		101.716.959,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AA POR SERV.SOCIALES ASUMIDO	101.716.959,36		101.716.959,36		101.716.959,36
	TOTAL EJERCICIO 96	102.360.763,58		102.360.763,58		102.360.763,58

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3100 2279	OTROS	5.067,19		5.067,19		5.067,19
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.067,19		5.067,19		5.067,19
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.067,19		5.067,19		5.067,19
	TOTAL PROGRAMA 00	5.067,19		5.067,19		5.067,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 ATENCION A MINUSVALIDOS	5.067,19		5.067,19		5.067,19
3300 2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	27.316,00		27.316,00		27.316,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	27.316,00		27.316,00		27.316,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	27.316,00		27.316,00		27.316,00
3300 4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9.015,18		9.015,18		9.015,18
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.015,18		9.015,18		9.015,18
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.015,18		9.015,18		9.015,18
3300 7400	A EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	311.023,76		311.023,76		311.023,76
	TOTAL ARTICULO 74 A EMPRE.PUBLIC.Y OTROS ENTES PUBLIC	311.023,76		311.023,76		311.023,76
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	311.023,76		311.023,76		311.023,76
	TOTAL PROGRAMA 00	347.354,94		347.354,94		347.354,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	347.354,94		347.354,94		347.354,94
3500 40009	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	76.676.589,36		76.676.589,36		76.676.589,36
3500 40019	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	20.910.160,70		20.910.160,70		20.910.160,70
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	97.586.750,06		97.586.750,06		97.586.750,06
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	97.586.750,06		97.586.750,06		97.586.750,06
	TOTAL PROGRAMA 00	97.586.750,06		97.586.750,06		97.586.750,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR	97.586.750,06		97.586.750,06		97.586.750,06
	SERVIC.SOC	97.586.750,06		97.586.750,06		97.586.750,06
	TOTAL EJERCICIO 97	97.939.172,19		97.939.172,19		97.939.172,19

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3437 2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	21.035,42		21.035,42		21.035,42
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	21.035,42		21.035,42		21.035,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.035,42		21.035,42		21.035,42
3437 7400	A EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	298.402,51		298.402,51		298.402,51
	TOTAL ARTICULO 74 A EMPRE.PUBLIC.Y OTROS ENTES PUBLIC	298.402,51		298.402,51		298.402,51
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	298.402,51		298.402,51		298.402,51
	TOTAL PROGRAMA 37 OTROS SERVICIOS SOCIALES	319.437,93		319.437,93		319.437,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	319.437,93		319.437,93		319.437,93
3699 40009	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	81.086.527,68		81.086.527,68		81.086.527,68
3699 40019	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	22.110.652,32		22.110.652,32		22.110.652,32
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	103.197.180,00		103.197.180,00		103.197.180,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	103.197.180,00		103.197.180,00		103.197.180,00
	TOTAL PROGRAMA 99					
	DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	103.197.180,00		103.197.180,00		103.197.180,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 TRANSF.A CC.AA.					
	SERV.SOCIALES ASUMID	103.197.180,00		103.197.180,00		103.197.180,00
	TOTAL EJERCICIO 98	103.516.617,93		103.516.617,93		103.516.617,93

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3437 2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	15.755,54		15.755,54		15.755,54
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	15.755,54		15.755,54		15.755,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.755,54		15.755,54		15.755,54
	TOTAL PROGRAMA 37 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.755,54		15.755,54		15.755,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.755,54		15.755,54		15.755,54
3699 40009	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	83.447.892,24		83.447.892,24		83.447.892,24
3699 40019	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	22.745.170,85		22.745.170,85		22.745.170,85
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	106.193.063,09		106.193.063,09		106.193.063,09
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	106.193.063,09		106.193.063,09		106.193.063,09
	TOTAL PROGRAMA 99					
	DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	106.193.063,09		106.193.063,09		106.193.063,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 TRANSF.A CC.AA.					
	SERV.SOCIALES ASUMID	106.193.063,09		106.193.063,09		106.193.063,09
	TOTAL EJERCICIO 99	106.208.818,63		106.208.818,63		106.208.818,63

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3131 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.310,01		3.310,01	3.310,01	
3131 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	29.131,29		29.131,29	29.131,29	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	32.441,30		32.441,30	32.441,30	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	32.441,30		32.441,30	32.441,30	
3131 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.742,92		2.742,92	2.742,92	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.742,92		2.742,92	2.742,92	
3131 210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.487,50		1.487,50	1.487,50	
3131 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	131.458,14		131.458,14	131.458,14	
3131 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	144.299,46		144.299,46	144.299,46	
3131 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.638,33		1.638,33	1.638,33	
3131 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.930,54		1.930,54	1.930,54	
3131 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.589,59		3.589,59	3.589,59	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	284.403,56		284.403,56	284.403,56	
3131 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.264,61		3.264,61	3.264,61	
3131 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	4.286,22		4.286,22	4.286,22	
3131 22100	ENERGIA ELECTRICA	51.927,98		51.927,98	51.927,98	
3131 22101	AGUA	2.840,63		2.840,63	2.840,63	
3131 22102	GAS	8.621,11		8.621,11	8.621,11	
3131 22103	COMBUSTIBLE	40.316,29		40.316,29	40.316,29	
3131 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.764,91		1.764,91	1.764,91	
3131 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.315,01		3.315,01	3.315,01	
3131 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.014,82		4.014,82	4.014,82	
3131 22140	LENCERIA	15.217,43		15.217,43	15.217,43	
3131 22141	VESTUARIO	41.841,12		41.841,12	41.841,12	
3131 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200.905,13		200.905,13	200.905,13	
3131 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.998,84		16.998,84	16.998,84	
3131 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.740,16		12.740,16	12.740,16	
3131 2219	OTROS SUMINISTROS	13.388,38		13.388,38	13.388,38	
3131 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	99,11		99,11	99,11	
3131 223	TRANSPORTES	1.057,03		1.057,03	1.057,03	
3131 2252	LOCALES	1.405,23		1.405,23	1.405,23	
3131 22621	DE COMUNICACION	464,00		464,00	464,00	
3131 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11.705,99		11.705,99	11.705,99	
3131 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.298,56		5.298,56	5.298,56	
3131 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	39.178,85		39.178,85	39.178,85	
3131 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	12.088,00		12.088,00	12.088,00	
3131 2273	LIMPIEZA Y ASEO	85.186,57		85.186,57	85.186,57	
3131 2274	SEGURIDAD	72.676,06		72.676,06	72.676,06	
3131 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.640,00		4.640,00	4.640,00	
3131 2279	OTROS	356.880,71		356.880,71	356.880,71	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.012.122,75		1.012.122,75	1.012.122,75	
3131 230	DIETAS	979,35		979,35	979,35	
3131 231	LOCOMOCION	733,31		733,31	733,31	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.712,66		1.712,66	1.712,66	
3131 2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	617.102,97		617.102,97	617.102,97	
3131 2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	210.531,06		210.531,06	210.531,06	
3131 2623	CON ENTES TERRITORIALES	23.059,54		23.059,54	23.059,54	
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	850.693,57		850.693,57	850.693,57	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.151.675,46		2.151.675,46	2.151.675,46	
3131 48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	1.882.466,19		1.882.466,19	1.882.466,19	
3131 48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	87.733,45		87.733,45	87.733,45	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3131 48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	76.635,77		76.635,77	76.635,77	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.046.835,41		2.046.835,41	2.046.835,41	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.046.835,41		2.046.835,41	2.046.835,41	
3131 6220	ADQUISICIONES	2.284,18		2.284,18	2.284,18	
3131 6221	CONSTRUCCIONES	1.537.485,47		1.537.485,47	1.537.485,47	
3131 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.483,45		66.483,45	66.483,45	
3131 625	MOBILIARIO Y ENSERES	296.904,97		296.904,97	296.904,97	
3131 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.568,90		26.568,90	26.568,90	
3131 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.654,28		2.654,28	2.654,28	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.932.381,25		1.932.381,25	1.932.381,25	
3131 6321	CONSTRUCCIONES	122.355,87		122.355,87	122.355,87	
3131 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	244.631,65		244.631,65	244.631,65	
3131 634	MATERIAL DE TRANSPORTE	46.931,76		46.931,76	46.931,76	
3131 635	MOBILIARIO Y ENSERES	94.950,08		94.950,08	94.950,08	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	508.869,36		508.869,36	508.869,36	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.441.250,61		2.441.250,61	2.441.250,61	
	TOTAL PROGRAMA 31 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	6.672.202,78		6.672.202,78	6.672.202,78	
3132 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.109,96		2.109,96	2.109,96	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.109,96		2.109,96	2.109,96	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.109,96		2.109,96	2.109,96	
3132 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	820,00		820,00	820,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	820,00		820,00	820,00	
3132 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	74,75		74,75	74,75	
3132 2249	OTROS RIESGOS	2.176,00		2.176,00	2.176,00	
3132 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	547.984,82		547.984,82	547.984,82	
3132 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	31.147,62		31.147,62	31.147,62	
3132 2274	SEGURIDAD	2.142,40		2.142,40	2.142,40	
3132 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.822,14		20.822,14	20.822,14	
3132 2279	OTROS	234.052,55		234.052,55	234.052,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	838.400,28		838.400,28	838.400,28	
3132 2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	15.752.710,30		15.752.710,30	15.752.710,30	
3132 2616	ACTUAC.TURISMO SOC.MAYORES F.ESP.RDL9/08	24.199.952,60		24.199.952,60	24.199.952,60	
3132 2623	CON ENTES TERRITORIALES	533.098,71		533.098,71	533.098,71	
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	40.485.761,61		40.485.761,61	40.485.761,61	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.324.981,89		41.324.981,89	41.324.981,89	
3132 499	OTRAS TRANS.EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00	2.989.920,00	
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00	2.989.920,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.989.920,00		2.989.920,00	2.989.920,00	
3132 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.304,00		5.304,00	5.304,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.304,00		5.304,00	5.304,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.304,00		5.304,00	5.304,00	
3132 790	AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00	718.460,00	
	TOTAL ARTICULO 79 AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00	718.460,00	
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	718.460,00		718.460,00	718.460,00	
	TOTAL PROGRAMA 32 ATENCION A PERSONAS MAYORES	45.040.775,85		45.040.775,85	45.040.775,85	
3138 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.900,00		3.900,00	3.900,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.900,00		3.900,00	3.900,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.900,00		3.900,00	3.900,00	
3138 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	212,49		212,49	212,49	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	212,49		212,49	212,49	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3138 22101	AGUA	1.022,95		1.022,95	1.022,95	
3138 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	56,01		56,01	56,01	
3138 22621	DE COMUNICACION	21.060,90		21.060,90	21.060,90	
3138 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	19.965,18		19.965,18	19.965,18	
3138 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.505,00		5.505,00	5.505,00	
3138 2274	SEGURIDAD	8.910,57		8.910,57	8.910,57	
3138 2279	OTROS	2.308,73		2.308,73	2.308,73	
3138 2625	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	58.829,34		58.829,34	58.829,34	
	CON ENTIDADES PRIVADAS	55.922,44		55.922,44	55.922,44	
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	55.922,44		55.922,44	55.922,44	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	114.964,27		114.964,27	114.964,27	
3138 4519	OTRAS	27.538.545,00		27.538.545,00	27.538.545,00	
3138 4599	OTRAS	4.518.385,00		4.518.385,00	4.518.385,00	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	32.056.930,00		32.056.930,00	32.056.930,00	
3138 48779	OTRAS	115.512,81		115.512,81	115.512,81	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	115.512,81		115.512,81	115.512,81	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	32.172.442,81		32.172.442,81	32.172.442,81	
3138 625	MOBILIARIO Y ENSERES	23.076,89		23.076,89	23.076,89	
3138 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	32.076,89		32.076,89	32.076,89	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	32.076,89		32.076,89	32.076,89	
3138 7609	A OTRAS	291.643,00		291.643,00	291.643,00	
	TOTAL ARTICULO 76 A ENTIDADES LOCALES	291.643,00		291.643,00	291.643,00	
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	291.643,00		291.643,00	291.643,00	
	TOTAL PROGRAMA 38 PREST.TECNICAS Y OTRAS					
	ACC.COMUNES	32.615.026,97		32.615.026,97	32.615.026,97	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	84.328.005,60		84.328.005,60	84.328.005,60	
3591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.251,07		11.251,07	11.251,07	
3591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.329,50		5.329,50	5.329,50	
3591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.007,44		2.007,44	2.007,44	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.588,01		18.588,01	18.588,01	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	18.588,01		18.588,01	18.588,01	
3591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.074,88		66.074,88	66.074,88	
3591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.044,59		2.044,59	2.044,59	
3591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	43.882,74		43.882,74	43.882,74	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	112.002,21		112.002,21	112.002,21	
3591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	112.058,24		112.058,24	112.058,24	
3591 22100	ENERGIA ELECTRICA	33.466,58		33.466,58	33.466,58	
3591 22102	GAS	2.321,47		2.321,47	2.321,47	
3591 223	TRANSPORTES	11.784,10		11.784,10	11.784,10	
3591 22621	DE COMUNICACION	358.225,40		358.225,40	358.225,40	
3591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	142.561,24		142.561,24	142.561,24	
3591 22661	CURSOS DE FORMACION	15.731,30		15.731,30	15.731,30	
3591 2269	OTROS	21.015,12		21.015,12	21.015,12	
3591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.528,85		21.528,85	21.528,85	
3591 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	94.195,20		94.195,20	94.195,20	
3591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.674,86		9.674,86	9.674,86	
3591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	618.107,24		618.107,24	618.107,24	
3591 2279	OTROS	21.612,97		21.612,97	21.612,97	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.462.282,57		1.462.282,57	1.462.282,57	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	124.604,95		124.604,95	124.604,95	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	124.604,95		124.604,95	124.604,95	
3591 2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	61.232,37		61.232,37	61.232,37	
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	61.232,37		61.232,37	61.232,37	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.760.122,10		1.760.122,10	1.760.122,10	
3591 48779	OTRAS	84.000,00		84.000,00	84.000,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	84.000,00		84.000,00	84.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	84.000,00		84.000,00	84.000,00	
3591 6221	CONSTRUCCIONES	94.343,86		94.343,86	94.343,86	
3591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.779,00		43.779,00	43.779,00	
3591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	527.708,55		527.708,55	527.708,55	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	665.831,41		665.831,41	665.831,41	
3591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	119.571,10		119.571,10	119.571,10	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	119.571,10		119.571,10	119.571,10	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	785.402,51		785.402,51	785.402,51	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.648.112,62		2.648.112,62	2.648.112,62	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2.648.112,62		2.648.112,62	2.648.112,62	
	TOTAL EJERCICIO 09	86.976.118,22		86.976.118,22	86.976.118,22	
	TOTAL ENTIDAD	796.567.049,45		796.567.049,45	86.976.118,22	709.590.931,23

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 3131

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3131	9.640.211,48	1.991.112,18	38.299,68		
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	8.252,88	4.765,44	2.346,92		
210	Terrenos y bienes naturales	76,95				
212	Edificios y otras construcciones	1.097,29				
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	42.587,79				
2202	Material informático no inventariable	1.000,99	1.000,99			
22100	Suministros. Energía eléctrica	379.271,48	76.303,48			
22103	Suministros. Combustible	217.790,80				
2215	Suministros.Productos alimenticios	394.969,48	70.359,56			
2221	Comunicaciones. Postales y mensajería	3.384,67				
22660	Gastos diversos. Reuniones, conferencias y celebraciones de actos.	122.068,96	61.034,48			
2273	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Limpieza y aseo	799.687,88	134.821,62			
2274	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Seguridad	549.059,70	247.131,45	6.175,51		
22782	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Servicios de carácter informático	14.094,26				
2279	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Otros	1.238.509,91	29.777,16	29.777,25		
2615	Servicios sociales con medios ajenos. Con entidades privadas	5.194.444,00	1.304.298,00			
2622	Servicios sociales con medios ajenos. Con Comunidades Autónomas	663.803,00	61.620,00			
6221	Inversión nueva. Construcciones	10.111,44				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS...3132

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3132	141.288.916,09	1.811.209,57	522.944,73	46.062,90	
2249	Primas de seguros. Otros riesgos	345.000,00				
2274	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Seguridad	68.782,92	11.463,82			
2279	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Otros	1.273.741,63	547.665,23	522.944,73	46.062,90	
2615	Servicios sociales con medios ajenos. Con entidades privadas	104.917.221,42	1.003.748,22			
2622	Servicios sociales con medios ajenos. Con Comunidades Autónomas	1.614.867,09				
2623	Servicios sociales con medios ajenos. Con entes territoriales	32.261.511,53				
2624	Servicios sociales con medios ajenos. Con otras instituciones	496.664,60	248.332,30			
2625	Servicios sociales con medios ajenos. Con entidades privadas	311.126,90				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 3134

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3134	13.705.460,94	4.769.243,95	5.776,05		
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	346,92				
212	Edificios y otras construcciones	190.705,98	62.809,56			
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	85.683,06	3.377,17			
215	Mobiliario y enseres	610,56				
216	Equipos para procesos de la información	5.075,62				
22100	Suministros. Energía eléctrica	637.273,08	155.019,09			
22103	Suministros. Combustible	129.333,33				
22110	Suministros. Productos farmacéuticos	13.710,31				
2215	Suministros.Productos alimenticios	602.758,05				
22164	Material sanitario para consumo y reposición. Otro material sanitario	42.157,33				
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	51.822,33				
2219	Suministros. Otros suministros	11.930,32				
2221	Comunicaciones. Postales y mensajería	1.846,62				
2270	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Infórmenes, dictámenes y otras actuaciones profesionales	631,65				
2271	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Estudios, proyectos de investigación y actividades científicas generales	46.630,05				
2273	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Limpieza y aseo	592.600,02	155.721,66	5.776,05		
2274	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Seguridad	1.097.054,83	150.107,20			
22782	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Servicios de carácter informático	4.073.987,50	2.793.243,06			
2279	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Otros	2.426.284,95	11.997,50			
2615	Servicios sociales con medios ajenos. Con entidades privadas	1.500.000,00	1.405.682,00			
2623	Servicios sociales con medios ajenos. Con entes territoriales	1.499.904,00				
6221	Inversión nueva. Construcciones	438.869,20				
6321	Inversión de reposición. Construcciones	256.245,23	31.286,71			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 3591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3591	9.046.438,15	2.907.235,57	2.576.648,41	283.390,86	
1621	Gastos sociales del personal. Servicios de comedor	108.681,71	42.056,07			
1623	Gastos sociales del personal. Reconocimientos médicos	66.718,44				
1625	Gastos sociales del personal. Seguros	165.821,26				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	507,91				
212	Edificios y otras construcciones	387.390,11				
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	21.774,74				
215	Mobiliario y enseres	45.908,70				
216	Equipos para procesos de la información	192.114,04	192.114,04			
22100	Suministros. Energía eléctrica	548.478,40	33.908,08			
22200	Comunicaciones. Servicios de telecomunicaciones	1.717.481,69	1.611.619,36	2.172.289,69	114.908,06	
2221	Comunicaciones. Postales y mensajería	637.810,46				
223	Transportes	14.600,00				
22621	Gastos diversos. Información y divulgación. De comunicación	2.556.318,96	211.564,16			
2271	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Estudios, proyectos de investigación y actividades científicas generales	70.682,00				
2273	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Limpieza y aseo	52.942,42	1.190,07			
2274	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Seguridad	356.238,38	7.069,78			
22782	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Servicios de carácter informático	1.504.983,50	807.714,01	404.358,72	168.482,80	
2279	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Otros	91.631,19				
240	Gastos de edición y distribución	149.470,00				
2624	Convenios de servicios sociales con medios ajenos. Con otras instituciones	100.000,00				
626	Inversión nueva. Equipos para procesos de información	256.884,24				

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

Programa 12.01 “Pensiones No Contributivas”

La gestión de las pensiones de invalidez y jubilación de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva corresponde a las distintas **Comunidades Autónomas** estatutariamente competentes y, en los ámbitos territoriales de Ceuta y de Melilla, al IMSERSO a través de sus dos Direcciones Territoriales. En consecuencia, los indicadores de gestión del programa 1201 sólo son aplicables al IMSERSO respecto de los expedientes relativos a residentes en las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, tramitados por sus Direcciones Territoriales.

-Objetivo 1: El coeficiente de **tramitación de expedientes de invalidez**, comparativo de las solicitudes resueltas con la suma de las iniciales e iniciadas en el 2010, ha alcanzado el 68 %, un 1% menos que el estimado. La desviación negativa, poco significativa, no deriva del número de solicitudes resueltas, ligeramente superior al número previsto ab initio; por el contrario, responde a que las solicitudes efectivamente iniciadas al comienzo y en el curso del 2010 han superado a las estimadas en un 6%. Por otro lado y según datos recabados por el Instituto, las pensiones no contributivas de invalidez reconocidas en el ejercicio, han permanecido por encima del 50 % de las solicitudes resueltas, ascendiendo a 195.962 el total de las vigentes al cierre, cifra inferior en 0,4 puntos porcentuales a la del 2009 .

-Objetivo 2: De otro lado, el coeficiente de **tramitación de expedientes de jubilación**, observado en un 78 %, comparativo también de las solicitudes resueltas con la suma de las iniciales e iniciadas, ha resultado inferior al previsto en un 6 %, siendo en este caso la causa principal de la desviación negativa el menor número de solicitudes resueltas. Tal descenso de las resoluciones dictadas, en más del 6 %, puede relacionarse con un aumento del 11 % en el número de revisiones de requisitos efectuadas en el periodo, y no se ha extrapolado a los reconocimientos computados, en cuanto que se observan superiores a los previstos en un 5 %, al representar el 65 % de las resoluciones reconocedoras. Las jubilaciones no contributivas vigentes al cierre se elevaron a un total de 254.989, número inferior en 1,5 puntos porcentuales al del 2009.

- Objetivos 3 y 4: Por lo que respecta a los **tiempos medios de tramitación** de las solicitudes, resultado de dividir 360 días entre la rotación de las solicitudes en el periodo, entendida como el cociente de las solicitudes resueltas, y la media de las iniciales y finales en 2010, se ha revelado significativa una desviación positiva del 31 % en materia de jubilaciones. La consiguiente mayor espera del ciudadano, estimada en 72 días y verificada en 94, puede atribuirse a un incremento de las solicitudes iniciales no acompañado de un aumento de las resueltas, y asimismo al número mayor de revisiones de requisitos efectuadas en el periodo.

-Objetivos 5 y 6: Como contrapartida al aumento de los tiempos medios de tramitación, dato positivo a destacar es la disminución de las **reclamaciones previas** iniciadas en el periodo que, en materia de invalidez y jubilación, se han manifestado inferiores a las previsiones en un 16 %, y en un 11 % respectivamente. Este factor ha contribuido a que sus coeficientes de tramitación obtenidos presentaran 4 y 7 puntos porcentuales más que los perseguidos, alcanzando en el mismo orden un 75 % y un 84 %.

Programa 31.31 “Gestión de Prestaciones Económicas y Centros”

-Objetivo 1.- El coeficiente de **tramitación de expedientes de subsidios LISMI** derivados de la Ley 13/1982, de Integración Social de las personas con discapacidad, desarrollada por el RD 383/1984, de 1 de febrero, ha alcanzado en 2010 un 88 %, porcentaje superior en un 24 % al estimado para 2010; causante principal de la diferencia ha sido el número de expedientes LISMI resueltos, revelado superior al previsto inicialmente en un 28 %. Por otra parte, el número de beneficiarios de prestaciones en vigor, fijados en 31.816 al realizar el cálculo predictivo, se ha elevado a cierre de ejercicio a 32.526, esto es un 12 % más que la previsión; no obstante lo anterior, la tendencia respecto de los 37.201 beneficiarios computados en 2009, se ha manifestado bajista en 5 puntos porcentuales.

-Objetivos 2 y 3.- El grado de cumplimiento de este objetivo, sobre atención de la **demanda de plazas en los centros propios CRMF**, observado en un 100 %, ha supuesto un incremento del 10 % respecto de la eficacia esperada. La desviación positiva se ha debido a que, aunque la oferta real se ha constatado inferior, especialmente la de las plazas concertadas, la demanda verificada lo ha sido en una proporción mayor. Y en este sentido, las desviaciones de signo negativo en el número de plazas disponibles y el índice de ocupación, han quedado absorbidas por una

desviación superior de igual signo en el número de solicitantes pendientes de ingreso al final del periodo, computados en cero personas. Por otro lado y en cuanto al servicio prestado en forma de estancia sin ingreso en los centros Centros de Recuperación de Personas con discapacidad Física, se ha constatado un aumento del 8 % respecto del servicio anunciado, al haberse alcanzado las 38.432 estancias, dando respuesta al 100 % de las solicitudes formuladas.

Estas cifras del 2010 relativas al programa 3131, resultan inferiores a las que se rindieron respecto del 2009, porque se completarían con las del nuevo programa 3134.

-Objetivos 4, 5 y 6: En términos de eficiencia, el **coste medio de la estancia , tanto residencial como diurna/nocturna en los Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física**, situado en 132.04 € y 66.02 € respectivamente, por día, ha sufrido una variación no significativa respecto del esperado, al haber disminuido, en torno al 1 %, tanto en los gastos de estancias como en los gastos efectivamente destinados por el Instituto al fin citado.

El coste medio de la estancia en centros concertados ha alcanzado un importe de 50,58 € por día en 2010, habiendo sufrido igualmente una variación no significativa respecto del esperado.

-Objetivo 7: El **turismo social a personas con discapacidad**, con un gasto subvencional aparejado de 5.254.000 € igual al del presupuesto del 2010, ha sido prestado a un total de 13.629 beneficiarios, registro inferior en un 3 % al inicialmente estimado.

-Objetivo 8: En el **CEAPAT** se han alcanzado un total de 8.067 actuaciones sobre un previsto de 8.780, en atención a la demanda existente en el centro. Las actuaciones de información, asesoramiento, emisión de documentos y dictámenes han descendido un 11 % respecto del estimado, mientras que las valoraciones y adaptaciones se han aumentado un 5 %.

-Objetivo 9: En cuanto al objetivo 9 sobre **convenios de accesibilidad**, los fondos destinados al fin citado por 2.378,66 miles de € en el 2010, han descendido un 5 % respecto de los consignados a 1 de enero, y se ha considerado prioritario ampliar el número de las actuaciones de colaboración realizadas hasta una cifra de 97

convenios formalizados, lo que supone un incremento del 21 % en términos de eficacia.

Programa 31.32. "Atención a Personas Mayores"

-Objetivo 1.- La **demanda de plazas en residencias** fue atendida en un 93 % frente al 96 % previsto. La pequeña desviación negativa del 3% es consecuencia de que a lo largo del ejercicio 2010, se ha reducido paulatinamente el número de plazas ofertadas, al haberse rescindido por motivos competenciales diversos conciertos con efectos de 31 de diciembre de 2009 ó 31 de marzo de 2010, sin perjuicio alguno para los ya beneficiarios, por un periodo de hasta 2 años.

-Objetivo 2.- El **coste medio por estancia en residencias**, asumido en 2010 por el IMSERSO, ha ascendido a 36,02 €, importe superior en un 8% a los 33,36 € previstos; causantes de este incremento han sido la menor financiación procedente de los beneficiarios, equivalente en general a un 75% de sus ingresos totales anuales deducidas pagas extraordinarias, y asimismo el aumento de los tipos del IVA con efectos a partir del 1 de julio de 2010.

-Objetivo 3.- Los beneficiarios del **programa de vacaciones para personas mayores** han representado un 44 % de los solicitantes del mismo, esto es un 20 % menos que el 55 % pretendido. Dado que sí se ha alcanzado prácticamente el número previsto de beneficiarios, determinante de esta desviación negativa ha sido el incremento del 17 % en la demanda verificada de turismo social, calculada en 2.563.012 personas. De la comparación de este número con el del colectivo solicitante en el 2009, formado por 2.096.142 personas, se ha observado una tendencia alcista del 22 %.

-Objetivo 4: por lo que respecta al **programa del termalismo social**, también complementario de las prestaciones económicas del Sistema de Seguridad Social, sus beneficiarios han representado en 2010 el 62 % de los solicitantes del mismo, proporción inferior en un 13 % al 71 % perseguido. La desviación negativa es debida a que los beneficiarios computados han resultado inferiores en un 18 % a los estimados, mientras que del lado de los solicitantes, la disminución de los computados respecto de los estimados se ha producido en una proporción inferior, igual al 6%. No obstante lo anterior, de la comparación de los datos del 2010 con los del 2009, se ha

constatado un aumento de los solicitantes del 5 %, y se ha logrado un aumento de los beneficiarios del 4 %, al superar los 200.000.

-Objetivo 5: El cumplimiento del objetivo 5, sobre satisfacción de la demanda de **teleasistencia**, ha resultado superior a la estimación inicial en un 18 %, siendo determinante de esta desviación positiva el servicio que las Corporaciones Locales han dispensado a los usuarios, dentro de su ámbito territorial y sin incremento de la aportación estatal del IMSERSO.

-Objetivos 6 y 7: La consecución en 2010 de los objetivos 6 y 7 sobre **actividad subvencional a Organizaciones No Gubernamentales** de atención a personas mayores y a emigrantes mayores españoles, apenas ha distado de las estimaciones iniciales; en este sentido, el número alcanzado de sujetos subvencionados, independiente de los créditos ejecutados al 100 % a final del ejercicio por 3.515,97 y 3.708,38 miles de €, se ha aproximado mucho al número inicialmente perseguido, y las ligeras oscilaciones, no superiores al 5%, se han debido a las de las ONGs concurrentes.

Programa 3134: “Autonomía Personal y Atención a la Dependencia”

-Objetivos 1 y 3: Desde el punto de vista de la eficacia, los **beneficiarios del nivel mínimo** de protección garantizado por la AGE a las CCAA, en virtud de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, han ascendido a 650.893, frente a los 771.362 estimados para el 2010; en concreto, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, han sumado 1.550 en lugar de los 1.854 previstos, en coherencia con una demanda real inferior. En esta desviación negativa del 16 %, ha influido la descentralización de la gestión, factor por el que deviene especialmente compleja la fijación de cualquier previsión que después no quede desvirtuada.

-Objetivo 2: Desde el punto de vista de la eficiencia, el presupuesto ejecutado en el ejercicio para la **financiación del nivel mínimo**, ha alcanzado 1.519.778 miles de euros, cifra que supone un aumento del 30 % respecto de los 1.164.979 miles de euros inicialmente presupuestados. Esta tasa, que revela una mayor aportación real del Estado, ha resultado afectada negativamente por el número de beneficiarios referido, pero positivamente por dos variables: la de los grados y niveles de dependencia reconocidos por las CCAA a los beneficiarios y, asimismo, la de las prestaciones

reconocidas en 2010 con retroacción de sus efectos a los ejercicios anteriores de las solicitudes.

-Objetivo 4: La atención a la **demanda de plazas residenciales en los centros CAMF y CRE** ha sido medida con indicadores de eficacia ya utilizados en otros programas para comparar la oferta y la demanda. En efecto, como oferta se han computado las plazas ocupadas, a saber el número de las existentes multiplicado por el índice de ocupación, que relaciona la capacidad en estancias y el número efectivo de las mismas. Para su comparación con la demanda, se han computado como plazas solicitadas las realmente ocupadas, a las que se han adicionado las solicitadas y no atendidas a cierre, entendidas como el número de solicitantes en espera a cierre multiplicado por un 100% de índice de ocupación estimado. El grado de cumplimiento de este objetivo en un 96%, ha supuesto un incremento del 4% respecto de la eficacia esperada. La desviación positiva se ha debido a que, aunque la oferta real se ha observado inferior, la demanda verificada lo ha sido en una proporción mayor. Y en este sentido, las desviaciones de signo negativo en el número de plazas disponibles y el índice de ocupación, han quedado absorbidas por una desviación superior de igual signo en el número de solicitantes pendientes de ingreso al final del periodo, motivada por un número de bajas o renunciaciones de los solicitantes superior al esperado. Por otro lado y en cuanto al servicio prestado en forma de **estancia sin ingreso en los centros CAMF y CRE**, se ha constatado un aumento del 5% respecto del servicio anunciado, al haberse alcanzado las 39.460 estancias, dando respuesta al 100 % de las solicitudes formuladas.

-Objetivos 5 y 6: En términos de eficiencia, el **coste medio de la estancia residencial diaria en los centros CAMF y CRE**, situado en 147,80 € por día en 2010, ha sufrido un incremento del 9 % respecto de la estimación, dado que los gastos efectivamente destinados por el Instituto al fin citado han aumentado en un 3 %, y además el número de estancias residenciales ha resultado inferior al esperado en un 6 % como consecuencia de la disminución de las plazas en funcionamiento. Por otro lado, tratándose de **estancias sin ingreso en los centros CAMF y CRE**, el coste medio se ha situado en 74 € por día, ratio que se observa mayor a la esperada también en un 9 %, y sobre la que ha influido negativamente el referido aumento del 5 % en el servicio anunciado, pero positivamente un incremento del 14 % en los costes atribuidos al mismo.

-Objetivo 7: Las **actividades de referencia desarrolladas en los CRE** han alcanzado un total de 5.073. Observada una ligera disminución en el número de actividades de formación asistencial, técnica y de cooperación institucional, la desviación positiva del 3 % respecto del número de actividades estimado, se ha debido al incremento de las de información, documentación, investigación y evaluación, motivado por su mayor demanda real. El esfuerzo dedicado al desarrollo de un mayor número de actividades de referencia no se ha traducido en ningún incremento de los fondos empleados, en cuanto que los correspondientes créditos ejecutados han descendido un 6 % respecto de los aprobados en apertura.

Programa 35.91.- “Dirección y Servicios Generales”

Los créditos aprobados para el 2010 con destino a **inversiones** vinculadas al programa 3591, ascendieron a 1.795 miles de euros, si bien sólo fueron ejecutados 872 miles, importe inferior en un 51 % al consignado en apertura, y que no refleja los compromisos de gasto cargados a presupuestos de ejercicios posteriores. La diferencia se explica por el descenso de los proyectos planificados y realizados respecto de los estimados, al arrojar desviaciones negativas del 20 % y del 40 %. Pese a lo anterior, del 2009 al 2010 ha aumentado el número de centros de gestión en funcionamiento propios del IMSERSO, al pasar de 19 a 20.

-Objetivo 1: La promoción de 20 **proyectos de I+D** es objetivo fijado y medido en 2010 por vez primera, en sustitución de la inspección por el Instituto de los centros de gestión propios y concertados; no presenta desviación alguna, al haberse aprobado efectivamente 20 proyectos.

-Objetivo 2: En materia de **investigación sobre los colectivos competenciales**, han sido realizados sólo 8 de los 12 estudios inicialmente programados, al haber optado, en el curso del 2010, por dirigir los esfuerzos aunados hacia la elaboración de la obra “*El Libro Blanco del Envejecimiento*”.

-Objetivo 3: La **formación especializada** en 2010 se ofreció a 2.747 personas, número superior en un 129 % al estimado, al haber colaborado el Instituto en la organización de congresos con mucha más acogida de la esperada inicialmente. En general, todos los parámetros de eficacia sobre formación impartida, han arrojado desviaciones positivas muy significativas.

-Objetivo 4.- La **divulgación y orientación a profesionales y usuarios** sobre el contenido e investigación en servicios sociales ha sido cumplido en 2010 mediante la edición de folletos, carteles divulgativos, publicaciones periódicas y otro tipo de publicaciones. En el conjunto de estas actividades se ha llegado a la cifra de 733.254, superior en un 18 % a la prevista inicialmente, como consecuencia de la edición de altas extraordinarias tanto en folletos divulgativos como en las publicaciones periódicas y unitarias.

-Objetivo 5.- Finalmente, el Instituto ha participado en 11 de los 12 **proyectos de cooperación para el desarrollo** anunciados, no llegando a ejecutarse uno de ellos al renunciar a su ejecución el propio país solicitante.

7 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

7.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
7.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL			9.404.674,15	6.912.308,20
215	Aplicaciones informáticas	En propiedad	9.404.674,15	6.912.308,20

INMOVILIZADO MATERIAL

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL			842.214.627,50	7.154.440,61	849.369.068,11	176.134.363,61
220	Terrenos y bienes naturales	En propiedad	4.612,25	1.389.829,48	1.394.441,73	
221	Construcciones	En propiedad	782.891.049,59	2.814.743,01	785.705.792,60	147.174.199,63
222	Instalaciones técnicas	En propiedad	7.426.912,90	225.738,32	7.652.651,22	3.331.965,19
223	Maquinaria	En propiedad	2.389.232,67	131.049,68	2.520.282,35	849.515,98
224	Utillaje	En propiedad	227.654,32	4.796,64	232.450,96	192.295,93
226	Mobiliario	En propiedad	33.572.219,52	1.448.526,52	35.020.746,04	14.371.518,49
227	Equipos para procesos de información	En propiedad	13.848.566,23	957.020,65	14.805.586,88	9.057.227,44
228	Elementos de transporte	En propiedad	1.854.380,02	182.736,31	2.037.116,33	1.157.640,95

VARIACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL DEL IMSERSO. EJERCICIO 2010

Cuentas de Balance	Saldo a 1 de Enero	DEBE		Trasposos entre Cuentas	HABER	Saldo a 31 de Diciembre
		Operaciones Presupuestarias	Operaciones no Presupuestarias		Operaciones no Presupuestarias	
			Trasposos de EE.GG.		Bajas por enaj. Perd. Robos	
220	4.612,25		1.389.829,48			1.394.441,73
221	782.891.049,59	7.977.477,04	-5.162.734,03			785.705.792,60
222	7.426.912,90	189.753,29		35.985,03		7.652.651,22
223	2.389.232,67	196.457,18		-65.407,50		2.520.282,35
224	227.654,32	4.796,64				232.450,96
226	33.572.219,52	1.415.561,84		32.964,68		35.020.746,04
227	13.848.566,23	975.474,69		-18.454,04		14.805.586,88
228	1.854.380,02	182.736,31				2.037.116,33
						0,00
TOTAL	842.214.627,50	10.942.256,99	-3.772.904,55	-14.911,83	0,00	849.369.068,11

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	21.959.802,07		6.767.115,86		16.540.555,22	12.186.362,71
2219 Construcciones en Curso	21.959.802,07		6.767.115,86		16.540.555,22	12.186.362,71

8 – INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

8.3 CRÉDITOS

CRÉDITOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL DE CRÉDITOS	684.968,56	77.150,89	762.119,45		
5449 Otros créditos a corto plazo al personal	684.968,56	77.150,89	762.119,45		

VARIACIONES DE CRÉDITOS.EJERCICIO 2010

(Otros créditos a corto plazo al personal)

CUENTA	VALOR 1 DE ENERO	AUMENTO		DISMINUCIONES			VALOR A 31 DE DICIEMBRE
		CONCESIÓN	ALTAS POR TRASPASO	REINTEGROS	BAJAS POR TRASPASO	ANULACIONES	
5449	684.968,56	730.730,17		646.970,81	6.608,47		762.119,45
TOTALES	684.968,56	730.730,17		646.970,81	6.608,47		762.119,45

10 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

-
- 10.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 10.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 10.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO
Cuenta Plan: 445

Nº: 003

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	47.280.420,24	34.975.626,89	82.256.047,13	34.892.526,82	47.363.520,31
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	47.280.420,24	34.975.626,89	82.256.047,13	34.892.526,82	47.363.520,31

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO
Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10311	ANTIC.PERSONAL LABORAL A CTA.TRAB.REALIZ	820,20	41.649,20	42.469,40	38.049,20	4.420,20
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS		528,23	528,23	528,23	
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES					
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER	706,62	2.893,48	3.600,10	2.893,48	706,62
10399	OTROS DEUDORES	17.499,57		17.499,57		17.499,57
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	19.026,39	45.070,91	64.097,30	41.470,91	22.626,39
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	47.299.446,63	35.020.697,80	82.320.144,43	34.933.997,73	47.386.146,70

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO
Cuenta Plan: 4710

Nº: 003

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	204.506,38	2.317.332,89	2.521.839,27	2.340.938,12	180.901,15
	TOTAL CUENTA 4710 DEUDORA	204.506,38	2.317.332,89	2.521.839,27	2.340.938,12	180.901,15
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES	204.506,38	2.317.332,89	2.521.839,27	2.340.938,12	180.901,15
	TOTAL SUBGRUPO 47 PUBLICAS	204.506,38	2.317.332,89	2.521.839,27	2.340.938,12	180.901,15
	TOTAL GRUPO 4	47.503.953,01	37.338.030,69	84.841.983,70	37.274.935,85	47.567.047,85
	TOTAL ENTIDAD 03	47.503.953,01	37.338.030,69	84.841.983,70	37.274.935,85	47.567.047,85

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO
Cuenta Plan: 180

Nº: 003

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	2.876,13	1.083.110,26	1.085.986,39		1.085.986,39
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	17,31		17,31		17,31
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	2.893,44	1.083.110,26	1.086.003,70		1.086.003,70
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LP	2.893,44	1.083.110,26	1.086.003,70		1.086.003,70
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACION BASICA	2.893,44	1.083.110,26	1.086.003,70		1.086.003,70

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO
Cuenta Plan: 419

Nº: 003

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS	25.623,02	372.463,32	398.086,34	369.975,99	28.110,35
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	98.652,90		98.652,90		98.652,90
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.	384,18	208,03	592,21	161,31	430,90
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL		10.772,10	10.772,10	10.772,10	
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL SPEE					
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA	315,97	2.514,82	2.830,79	2.830,79	
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON		1.933,84	1.933,84	1.933,84	
20321	CUOTAS SINDICALES	729,85	31.473,60	32.203,45	32.146,35	57,10
20322	MONTEPIO DE LA MINERIA DEL CARBON					
20324	REINTEGROS FAS	593.021,73	520.125,59	1.113.147,32	596.018,93	517.128,39
20399	OTROS ACREEDORES		235.498.273,08	235.498.273,08	235.498.273,08	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	718.727,65	236.437.764,38	237.156.492,03	236.512.112,39	644.379,64
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	718.727,65	236.437.764,38	237.156.492,03	236.512.112,39	644.379,64

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO
Cuenta Plan: 475

Nº: 003

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	IRPF.RETRIBUC.PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	1.146.243,02	15.885.157,70	17.031.400,72	15.891.284,06	1.140.116,66
20521	I.V.A.	4,89	181,33	186,22	182,95	3,27
20523	I.P.S.I.	47.111,08	123.932,36	171.043,44	136.924,75	34.118,69
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS	10.082,95	80.189,30	90.272,25	87.387,31	2.884,94
	TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	1.203.441,94	16.089.460,69	17.292.902,63	16.115.779,07	1.177.123,56

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO
Cuenta Plan: 4760

Nº: 003

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEADORES	1.617.126,64	20.381.549,18	21.998.675,82	20.465.979,77	1.532.696,05
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	318.949,45	4.027.550,52	4.346.499,97	4.043.684,33	302.815,64
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)		287,91	287,91	287,91	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)		15.950,67	15.950,67	15.950,67	
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6%)		76,08	76,08	76,08	
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS		617.688,68	617.688,68	617.688,68	
20681	REINTEGROS LISMI		1.858,80	1.858,80	1.858,80	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		358,89	358,89	358,89	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	4.541,21	37.132,64	41.673,85	36.352,92	5.320,93
20689	OTROS CONCEPTOS	129,00	1.207.856,70	1.207.985,70	1.207.985,70	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	1.940.746,30	26.290.310,07	28.231.056,37	26.390.223,75	1.840.832,62

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: IMSERSO
Cuenta Plan: 4769

Nº: 003

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20690	MUFACE	513,35	35.109,09	35.622,44	35.240,72	381,72
	TOTAL CUENTA 4769					
	OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.	513,35	35.109,09	35.622,44	35.240,72	381,72
	TOTAL PRINCIPAL 476 SOCIAL,ACREEDORE					
	ORGANISMOS DE PREVISION	1.941.259,65	26.325.419,16	28.266.678,81	26.425.464,47	1.841.214,34
	TOTAL SUBGRUPO 47 PUBLICAS					
	ADMINISTRACIONES	3.144.701,59	42.414.879,85	45.559.581,44	42.541.243,54	3.018.337,90
	TOTAL GRUPO 4					
	ACREEDORES Y DEUDORES	3.863.429,24	278.852.644,23	282.716.073,47	279.053.355,93	3.662.717,54
	TOTAL ENTIDAD 03					
	IMSERSO ENTIDAD	3.866.322,68	279.935.754,49	283.802.077,17	279.053.355,93	4.748.721,24

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES	57,50	24.036,16	24.093,66	24.093,66	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		939,14	939,14	939,14	
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA	1.359,33	2.397.539,22	2.398.898,55	2.398.898,55	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	485,66	15.370,19	15.855,85	15.855,85	
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		15.138,53	15.138,53	15.138,53	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	18.114,03	199.830,61	217.944,64	209.908,98	8.035,66
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.	20.016,52	2.652.853,85	2.672.870,37	2.664.834,71	8.035,66

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.	389.569,20	14.302,24	403.871,44	12.643,75	391.227,69
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION	389.569,20	14.302,24	403.871,44	12.643,75	391.227,69
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	409.585,72	2.667.156,09	3.076.741,81	2.677.478,46	399.263,35

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	47.280.420,24	5.906.990,01	53.187.410,25	5.823.889,94	47.363.520,31
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	47.280.420,24	5.906.990,01	53.187.410,25	5.823.889,94	47.363.520,31
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	47.690.005,96	8.574.146,10	56.264.152,06	8.501.368,40	47.762.783,66
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	47.690.005,96	8.574.146,10	56.264.152,06	8.501.368,40	47.762.783,66
	TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD	47.690.005,96	8.574.146,10	56.264.152,06	8.501.368,40	47.762.783,66

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. EN 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. EN 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST. TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC	3.422,18	3.631.531,45	3.634.953,63	3.589.334,05	45.619,58
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	3.422,18	3.631.531,45	3.634.953,63	3.589.334,05	45.619,58
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	3.422,18	3.631.531,45	3.634.953,63	3.589.334,05	45.619,58
	TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD	3.422,18	3.631.531,45	3.634.953,63	3.589.334,05	45.619,58

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS EJERCICIO 2010

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES
3000	SOLUCIONES HIDROELECTRÓNICAS/CALÓRICAS	4903,14
3001	SUEROS Y DIALIZANTES	2.592,22
3003	ANTIBIOTICOS	128,12
3004	ANTICOAGULANTES	0
3005	ANTIINFLAMATORIOS	108,53
3006	HEMODERIVADOS	0
3007	CITOSTATICOS	0
3009	OTROS FARMACOS ESPECIFICOS	1.108,30
309	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.829,87
TOTAL SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS		10.670,18
310	MATERIAL DE RADIODIAGNOSTICOS	0
311	CATETERES,SONDAS,DRENAJES,COLECT.Y M.D.	32.505,26
312	MATERIAL DE CURAS,SUTURAS Y APOSITOS	38.884,04
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE	101.085,70
314	REACTIVOS Y ANÁLOGOS	0
315	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES	4.513,99
316	GASES MEDICINALES	0
317	MATERIAL RADIOACTIVO	0
318	PROTESIS E IMPLANTES	0
319	OTRO MATERIAL SANITARIO	26.836,68
TOTAL SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		203.825,67
320	INSTRUMENTAL Y PEQUE/O UTILL.USO CLINICO	12.514,05
325	INSTRUM Y PEQUE/O UTILL.USO NO CLINICO	120.919,42
TOTAL SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUE/O UTILLAJE		133.433,47
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS	143.334,64
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0
TOTAL SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		143.334,64
3400	VESTUARIO Y UNIFORMES	125.600,89
3401	ROPA DE QUIROFANO	0
3402	ROPA DE HABITACIONES	140.895,59
3409	OTRA LENCERIA	28.465,00
345	CALZADO	50.419,36
TOTAL SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO		345.380,84
351	COMBUSTIBLES	41.865,56
352	REPUESTOS	1.821,96
353	MATERIALES PARA REPARACIONES/CONSERVACIO	14.485,19
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	181.408,80
3580	MATERIAL DE OFICINA	150.722,36
3581	MATERIAL INFORMATICO	29.688,16
3582	MATERIAL FOTOGRAFICO	0
3589	OTROS MATERIALES DIVERSOS	32.199,84
TOTAL SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS		452.191,87
TOTAL ENTIDAD		1.288.836,67

El criterio utilizado por esta entidad para valorar las existencias es el precio de adquisición . De acuerdo a lo establecido en las Normas de Valoración del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

