



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 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS.....	A.- 21
PROGRAMA 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES.....	A.- 29
PROGRAMA 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES.....	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.- 65



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) INMOVILIZADO	692.996.539,77	693.261.361,13		A) FONDOS PROPIOS	-104.949.678,20	-82.875.947,00
	I. Inmovilizaciones inmateriales	4.239.444,81	6.008.472,64		I. PATRIMONIO	-104.949.678,20	-82.875.947,00
215	1. Aplicaciones informáticas	9.403.052,83	9.400.398,55	100	1. Patrimonio	--	--
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	-104.949.678,20	-82.875.947,00
(281)	3. Amortizaciones	-5.163.608,02	-3.391.925,91	103	3. Patrimonio recibido en cesión	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales	688.756.837,47	687.252.631,00	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	--	--
220,221	1. Terrenos y construcciones	782.895.661,84	774.114.793,44	11	II. Reservas	--	--
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	9.816.145,57	9.075.315,73		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3. Utillaje y mobiliario	33.799.873,84	31.934.445,89	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4. Otro inmovilizado	15.702.946,25	14.551.251,71	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5. Amortizaciones	-153.457.790,03	-142.423.175,77	129	IV. Resultados del ejercicio	--	--
	III. Internas del sistema	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	2.893,44	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	2.893,44	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	2.893,44	2.893,44
27		--	--	180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	50.177.709,14	49.047.530,60	259	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	848.121.033,67	825.181.945,29
	I. Existencias	1.585.668,45	1.598.302,65		I. Emisiones de obligaciones	--	--
30	1. Productos farmacéuticos	11.880,16	7.147,95		1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	239.136,86	229.690,48	500	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	1.334.651,43	1.361.464,22	506	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
	II. Deudores	47.503.953,01	46.313.803,96		1. Préstamos y otras deudas	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	--	--	520	2. Deudas por intereses	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	47.299.446,63	46.125.744,45	526	III. Acreedores	800.431.027,71	778.672.321,64
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	40	1. Acreedores presupuestarios	796.567.598,47	775.075.401,37
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	204.506,38	188.059,51	41	2. Acreedores no presupuestarios	718.727,65	711.594,61
(490)	5. Provisiones	--	--	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	684.968,56	742.304,88		4. Administraciones Públicas	3.144.701,59	2.885.325,66
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	--	--	475,476	5. Otros acreedores	--	--
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	684.968,56	742.304,88	521,523,527	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	47.690.005,96	46.509.623,65
(597),(598)	4. Provisiones	--	--		1. Partidas pendientes de aplicación	47.690.005,96	46.509.623,65
57	IV. Tesorería	399.696,94	256.770,58	554,556	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	V. Partidas pendientes de aplicación	3.422,18	136.348,53	559	V. Ajustes por periodificación	--	--
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	3.422,18	136.348,53	485,585			
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	743.174.248,91	742.308.891,73		TOTAL GENERAL (A+B+C)	743.174.248,91	742.308.891,73



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	4.417.459.618,59	3.253.501.366,25		B) INGRESOS	0,01	--
	1. Prestaciones Sociales	2.167.403.670,83	2.117.848.177,32		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
630	a) Pensiones	2.038.365.008,98	2.020.496.226,89	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	129.038.661,85	97.351.950,43	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	--	--
				761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--		g) Otros intereses e ingresos asimilados	0,01	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	345.233.167,60	346.472.869,14	763,769	g.1) Otros intereses	0,01	--
	a) Aprovisionamientos	216.997.633,86	224.895.742,16	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
600/605, (609)	a.1) Compras	4.999.056,27	6.064.597,07	768	h) Diferencias positivas de cambio	--	--
61	a.2) Variación de existencias	12.634,20	-182.709,42				
607	a.3) Otros gastos externos	211.985.943,39	219.013.854,51		3. Transferencias y subvenciones	--	--
	b) Gastos de personal	88.456.731,85	85.073.432,24	750	a) Transferencias corrientes	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	64.962.958,19	62.516.743,87	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	23.493.773,66	22.556.688,37	755	c) Transferencias de capital	--	--
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	12.929.785,72	12.528.947,68	756	d) Subvenciones de capital	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--				
	e) Otros gastos de gestión	26.849.016,17	23.974.747,06	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	26.416.228,82	23.521.767,41	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
660	e.2) Tributos	432.787,35	452.979,65	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	c) Ingresos extraordinarios	--	--
	f) Gastos financieros y asimilables	--	--		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	--	--
661,662,663,669	f.1) Por deudas	--	--				
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	1.904.805.725,82	789.178.306,09				
650	a) Transferencias corrientes	1.620.926.183,15	636.126.757,47				
651	b) Subvenciones corrientes	18.608.945,00	57.042.989,36				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	265.270.597,67	96.008.559,26				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	17.054,34	2.013,70				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	17.054,34	2.013,70				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	4.417.459.618,58	3.253.501.366,25
	TOTAL DEBE	4.417.459.618,59	3.253.501.366,25		TOTAL HABER	4.417.459.618,59	3.253.501.366,25



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 2009

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)	27.240,00		27.240,00	13.893,84	13.893,84	13.346,16	13.893,84	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	27.240,00		27.240,00	13.893,84	13.893,84	13.346,16	13.893,84	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.120,00		23.120,00	23.551,66	23.551,66	-431,66	23.551,66	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.120,00		23.120,00	23.551,66	23.551,66	-431,66	23.551,66	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.240,00		17.240,00	17.535,46	17.535,46	-295,46	17.535,46	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14.090,00		14.090,00	9.076,18	9.076,18	5.013,82	9.076,18	
1206	TRIENIOS	21.800,00		21.800,00	19.587,85	19.587,85	2.212,15	19.587,85	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	25.860,00		25.860,00	23.217,58	23.217,58	2.642,42	23.217,58	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	129.350,00		129.350,00	106.862,57	106.862,57	22.487,43	106.862,57	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.660,00		51.660,00	44.552,39	44.552,39	7.107,61	44.552,39	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	42.440,00	4.996,96	47.436,96	52.591,54	52.591,54	-5.154,58	52.591,54	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.440,00	4.996,96	47.436,96	52.591,54	52.591,54	-5.154,58	52.591,54	
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	96.220,00	4.996,96	101.216,96	97.143,93	97.143,93	4.073,03	97.143,93	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	225.570,00	4.996,96	230.566,96	204.006,50	204.006,50	26.560,46	204.006,50	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	55.080,00	1.034,60	56.114,60	39.522,34	39.522,34	16.592,26	39.522,34	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	23.400,00		23.400,00	24.839,47	24.839,47	-1.439,47	24.839,47	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	78.480,00	1.034,60	79.514,60	64.361,81	64.361,81	15.152,79	64.361,81	
151	GRATIFICACIONES	9.360,00		9.360,00			9.360,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87.840,00	1.034,60	88.874,60	64.361,81	64.361,81	24.512,79	64.361,81	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.910,00		89.910,00	60.233,97	60.233,97	29.676,03	60.233,97	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.910,00		89.910,00	60.233,97	60.233,97	29.676,03	60.233,97	
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	6.153,05	6.153,05	8.496,95	6.153,05	
162	GASTOS SOC.PERS.	19.090,00		19.090,00	6.153,05	6.153,05	12.936,95	6.153,05	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	109.570,00		109.570,00	66.387,02	66.387,02	43.182,98	66.387,02	
1	GASTOS DE PERSONAL	422.980,00	6.031,56	429.011,56	334.755,33	334.755,33	94.256,23	334.755,33	
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 2009

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	25.083.236,91	945.513.796,91	936.694.743,26	936.694.743,26	8.819.053,65	936.694.743,26	
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	920.430.560,00	25.083.236,91	945.513.796,91	936.694.743,26	936.694.743,26	8.819.053,65	936.694.743,26	
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00	36.934.969,76	1.111.511.029,76	1.101.670.265,72	1.101.670.265,72	9.840.764,04	1.101.670.265,72	
4812	JUBILACION	1.074.576.060,00	36.934.969,76	1.111.511.029,76	1.101.670.265,72	1.101.670.265,72	9.840.764,04	1.101.670.265,72	
481	PENSIONES	1.995.006.620,00	62.018.206,67	2.057.024.826,67	2.038.365.008,98	2.038.365.008,98	18.659.817,69	2.038.365.008,98	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.995.006.620,00	62.018.206,67	2.057.024.826,67	2.038.365.008,98	2.038.365.008,98	18.659.817,69	2.038.365.008,98	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.148.534.080,00	62.018.206,67	2.210.552.286,67	2.191.892.468,98	2.191.892.468,98	18.659.817,69	2.191.892.468,98	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.148.957.060,00	62.024.238,23	2.210.981.298,23	2.192.227.224,31	2.192.227.224,31	18.754.073,92	2.192.227.224,31	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.957.060,00	62.024.238,23	2.210.981.298,23	2.192.227.224,31	2.192.227.224,31	18.754.073,92	2.192.227.224,31	
	TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00	62.024.238,23	2.210.981.298,23	2.192.227.224,31	2.192.227.224,31	18.754.073,92	2.192.227.224,31	
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00	62.024.238,23	2.210.981.298,23	2.192.227.224,31	2.192.227.224,31	18.754.073,92	2.192.227.224,31	



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131
GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	

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)	435.880,00		435.880,00	213.935,71	213.935,71	221.944,29	213.935,71	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	435.880,00		435.880,00	213.935,71	213.935,71	221.944,29	213.935,71	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	238.920,00	52.468,08	291.388,08	262.282,61	262.282,61	29.105,47	262.282,61	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	238.920,00	52.468,08	291.388,08	262.282,61	262.282,61	29.105,47	262.282,61	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	304.490,00		304.490,00	288.833,02	288.833,02	15.656,98	288.833,02	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	267.760,00		267.760,00	248.210,05	248.210,05	19.549,95	248.210,05	
1206	TRIENIOS	201.260,00		201.260,00	260.817,10	260.817,10	-59.557,10	260.817,10	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	370.540,00		370.540,00	311.083,22	311.083,22	59.456,78	311.083,22	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.818.850,00	52.468,08	1.871.318,08	1.585.161,71	1.585.161,71	286.156,37	1.585.161,71	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	774.970,00		774.970,00	646.140,91	646.140,91	128.829,09	646.140,91	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	590.960,00		590.960,00	685.893,89	685.893,89	-94.933,89	685.893,89	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	590.960,00		590.960,00	685.893,89	685.893,89	-94.933,89	685.893,89	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	67.650,00		67.650,00	45.612,84	45.612,84	22.037,16	45.612,84	
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	1.444.610,00		1.444.610,00	1.377.647,64	1.377.647,64	66.962,36	1.377.647,64	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.263.460,00	52.468,08	3.315.928,08	2.962.809,35	2.962.809,35	353.118,73	2.962.809,35	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.791.720,00	5.824.145,22	35.615.865,22	22.121.883,93	22.121.883,93	13.493.981,29	22.121.883,93	
1309	OTRO PERSONAL	29.791.720,00	5.824.145,22	35.615.865,22	22.121.883,93	22.121.883,93	13.493.981,29	22.121.883,93	
130	LABORAL FIJO	29.791.720,00	5.824.145,22	35.615.865,22	22.121.883,93	22.121.883,93	13.493.981,29	22.121.883,93	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.287.810,00	937.737,93	3.225.547,93	16.768.866,90	16.768.866,90	-13.543.318,97	16.768.866,90	
131	LABORAL EVENTUAL	2.287.810,00	937.737,93	3.225.547,93	16.768.866,90	16.768.866,90	-13.543.318,97	16.768.866,90	
13	LABORALES	32.079.530,00	6.761.883,15	38.841.413,15	38.890.750,83	38.890.750,83	-49.337,68	38.890.750,83	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	704.540,00	19.896,84	724.436,84	514.091,21	514.091,21	210.345,63	514.091,21	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	321.980,00		321.980,00	292.978,47	292.978,47	29.001,53	292.978,47	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.026.520,00	19.896,84	1.046.416,84	807.069,68	807.069,68	239.347,16	807.069,68	
151	GRATIFICACIONES	20.810,00		20.810,00	17.725,51	17.725,51	3.084,49	17.725,51	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.047.330,00	19.896,84	1.067.226,84	824.795,19	824.795,19	242.431,65	824.795,19	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.305.060,00	2.200.000,00	14.505.060,00	14.207.413,10	14.207.413,10	297.646,90	14.207.413,10	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.305.060,00	2.200.000,00	14.505.060,00	14.207.413,10	14.207.413,10	297.646,90	14.207.413,10	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	17.050,00		17.050,00			17.050,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	160.330,00	8.000,00	168.330,00	77.199,77	77.199,77	91.130,23	73.889,76	3.310,01
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.300,00		5.300,00			5.300,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.260,00		2.260,00			2.260,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	400.000,00		400.000,00	138.469,69	135.588,49	264.411,51	106.457,20	29.131,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.470.250,00	91.000,00	1.561.250,00	1.834.091,26	1.834.091,26	-272.841,26	1.834.091,26	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

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
162	GASTOS SOC.PERS.	2.038.140,00	99.000,00	2.137.140,00	2.049.760,72	2.046.879,52	90.260,48	2.014.438,22	32.441,30
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.360.250,00	2.299.000,00	16.659.250,00	16.257.173,82	16.254.292,62	404.957,38	16.221.851,32	32.441,30
1	GASTOS DE PERSONAL	50.750.570,00	9.133.248,07	59.883.818,07	58.935.529,19	58.932.647,99	951.170,08	58.900.206,69	32.441,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	32.810,00		32.810,00	3.159,17	3.159,17	29.650,83	3.159,17	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.630,00		5.630,00			5.630,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.990,00		31.990,00	50.471,10	50.269,98	-18.279,98	50.269,98	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	446.120,00		446.120,00	65.308,44	65.308,19	380.811,81	62.565,27	2.742,92
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				732,20	732,20	-732,20	732,20	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	516.550,00		516.550,00	119.670,91	119.469,54	397.080,46	116.726,62	2.742,92
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	74.650,00		74.650,00	17.850,00	17.850,00	56.800,00	16.362,50	1.487,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	682.890,00		682.890,00	1.189.777,62	1.187.762,90	-504.872,90	1.056.304,76	131.458,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	699.930,00		699.930,00	960.564,30	951.307,54	-251.377,54	807.008,08	144.299,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	79.550,00		79.550,00	23.859,61	23.859,61	55.690,39	22.221,28	1.638,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	252.760,00		252.760,00	89.651,53	86.341,82	166.418,18	84.411,28	1.930,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.820,00		52.820,00	108.553,91	108.077,24	-55.257,24	104.487,65	3.589,59
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.823,25	4.823,25	-4.823,25	4.823,25	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.842.600,00		1.842.600,00	2.395.080,22	2.380.022,36	-537.422,36	2.095.618,80	284.403,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152.600,00		152.600,00	112.599,67	111.906,57	40.693,43	108.641,96	3.264,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	95.640,00		95.640,00	82.677,15	82.677,15	12.962,85	82.677,15	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	57.320,00		57.320,00	90.340,36	90.340,36	-33.020,36	86.054,14	4.286,22
220	MATERIAL DE OFICINA	305.560,00		305.560,00	285.617,18	284.924,08	20.635,92	277.373,25	7.550,83
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.177.090,00		1.177.090,00	1.579.713,83	1.579.713,83	-402.623,83	1.527.785,85	51.927,98
22101	AGUA	252.280,00		252.280,00	236.752,91	233.449,87	18.830,13	230.609,24	2.840,63
22102	GAS	290.050,00		290.050,00	374.579,16	373.129,79	-83.079,79	364.508,68	8.621,11
22103	COMBUSTIBLE	882.010,00		882.010,00	603.388,64	578.472,72	303.537,28	538.156,43	40.316,29
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.601.430,00		2.601.430,00	2.794.434,54	2.764.766,21	-163.336,21	2.661.060,20	103.706,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66.650,00		66.650,00	55.971,33	55.971,33	10.678,67	54.206,42	1.764,91
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	66.650,00		66.650,00	55.971,33	55.971,33	10.678,67	54.206,42	1.764,91
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	20.360,00		20.360,00	43.208,79	43.208,79	-22.848,79	39.893,78	3.315,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	94.270,00		94.270,00	131.081,35	131.081,35	-36.811,35	127.066,53	4.014,82
22140	LENCERIA	321.560,00		321.560,00	100.077,80	100.077,80	221.482,20	84.860,37	15.217,43
22141	VESTUARIO	348.950,00		348.950,00	171.866,01	171.866,01	177.083,99	130.024,89	41.841,12
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	670.510,00		670.510,00	271.943,81	271.943,81	398.566,19	214.885,26	57.058,55
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.710.550,00		2.710.550,00	2.122.275,94	2.011.998,52	698.551,48	1.811.093,39	200.905,13
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	22.920,00		22.920,00			22.920,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	881.140,00		881.140,00	412.789,78	397.649,44	483.490,56	380.650,60	16.998,84



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	

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
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	904.060,00		904.060,00	412.789,78	397.649,44	506.410,56	380.650,60	16.998,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	579.100,00		579.100,00	355.895,51	355.895,51	223.204,49	343.155,35	12.740,16
2219	OTROS SUMINISTROS	551.920,00		551.920,00	418.295,10	394.557,00	157.363,00	381.168,62	13.388,38
221	SUMINISTROS	8.198.850,00		8.198.850,00	6.605.896,15	6.427.071,96	1.771.778,04	6.013.180,15	413.891,81
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	331.130,00		331.130,00	40.585,89	40.585,89	290.544,11	40.585,89	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	331.130,00		331.130,00	40.585,89	40.585,89	290.544,11	40.585,89	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	60.840,00		60.840,00	34.738,32	17.437,22	43.402,78	17.338,11	99,11
2229	OTRAS	500,00		500,00			500,00		
222	COMUNICACIONES	392.470,00		392.470,00	75.324,21	58.023,11	334.446,89	57.924,00	99,11
223	TRANSPORTES	40.330,00		40.330,00	46.641,66	46.641,66	-6.311,66	45.584,63	1.057,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				444,71	444,71	-444,71	444,71	
2241	VEHICULOS	53.100,00		53.100,00	33.067,28	33.067,28	20.032,72	33.067,28	
2249	OTROS RIESGOS	2.200,00		2.200,00	2.732,70	2.732,70	-532,70	2.732,70	
224	PRIMAS DE SEGUROS	55.300,00		55.300,00	36.244,69	36.244,69	19.055,31	36.244,69	
2250	ESTATALES	66.170,00		66.170,00	129,05	129,05	66.040,95	129,05	
2251	AUTONOMICOS				2.514,08	2.514,08	-2.514,08	2.514,08	
2252	LOCALES	403.510,00		403.510,00	337.813,69	335.156,59	68.353,41	333.751,36	1.405,23
225	TRIBUTOS	469.680,00		469.680,00	340.456,82	337.799,72	131.880,28	336.394,49	1.405,23
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24.820,00		24.820,00	9.206,14	9.206,14	15.613,86	9.206,14	
22621	DE COMUNICACION	34.260,00		34.260,00	60.165,99	60.165,99	-25.905,99	59.701,99	464,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	59.080,00		59.080,00	69.372,13	69.372,13	-10.292,13	68.908,13	464,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.920,00		8.920,00	12.989,58	12.989,58	-4.069,58	1.283,59	11.705,99
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.830,00		1.830,00	1.808,84	1.808,84	21,16	1.808,84	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	160.880,00		160.880,00	99.934,74	99.934,74	60.945,26	94.636,18	5.298,56
22661	CURSOS DE FORMACION	58.990,00		58.990,00	23.675,74	23.675,74	35.314,26	23.675,74	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	219.870,00		219.870,00	123.610,48	123.610,48	96.259,52	118.311,92	5.298,56
2269	OTROS	253.790,00		253.790,00	32.204,47	32.204,47	221.585,53	32.204,47	
226	GASTOS DIVERSOS	543.490,00		543.490,00	239.985,50	239.985,50	303.504,50	222.516,95	17.468,55
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	24.420,00		24.420,00	69.434,31	68.924,31	-44.504,31	29.745,46	39.178,85
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	108.340,00		108.340,00	104.980,80	104.980,80	3.359,20	92.892,80	12.088,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.741.640,00		1.741.640,00	1.903.557,10	1.900.469,57	-158.829,57	1.815.283,00	85.186,57
2274	SEGURIDAD	1.197.730,00		1.197.730,00	1.850.569,30	1.841.118,00	-643.388,00	1.768.441,94	72.676,06
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	700,00		700,00	1.017,25	1.017,25	-317,25	1.017,25	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.340,00		3.340,00	24.029,71	23.797,02	-20.457,02	19.157,02	4.640,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.340,00		3.340,00	24.029,71	23.797,02	-20.457,02	19.157,02	4.640,00
2279	OTROS	14.564.070,00		14.564.070,00	12.247.626,41	12.200.855,94	2.363.214,06	11.843.975,23	356.880,71
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	17.640.240,00		17.640.240,00	16.201.214,88	16.141.162,89	1.499.077,11	15.570.512,70	570.650,19
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.645.920,00		27.645.920,00	23.831.381,09	23.571.853,61	4.074.066,39	22.559.730,86	1.012.122,75
230	DIETAS	214.530,00	36.000,00	250.530,00	160.044,81	160.044,81	90.485,19	159.065,46	979,35



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	

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	128.930,00	20.000,00	148.930,00	129.535,19	129.535,19	19.394,81	128.801,88	733,31
232	TRASLADOS	550,00		550,00			550,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	47.720,00		47.720,00	23.235,04	23.235,04	24.484,96	23.235,04	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	391.730,00	56.000,00	447.730,00	312.815,04	312.815,04	134.914,96	311.102,38	1.712,66
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.971.010,00	374.000,00	6.345.010,00	5.952.941,47	5.314.257,71	1.030.752,29	4.697.154,74	617.102,97
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	5.971.010,00	374.000,00	6.345.010,00	5.952.941,47	5.314.257,71	1.030.752,29	4.697.154,74	617.102,97
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	682.290,00		682.290,00	682.290,43	656.775,64	25.514,36	446.244,58	210.531,06
2623	CON ENTES TERRITORIALES	331.020,00		331.020,00	293.767,99	278.807,27	52.212,73	255.747,73	23.059,54
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	311.000,00		311.000,00	11.000,66	11.000,66	299.999,34	11.000,66	
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.324.310,00		1.324.310,00	1.135.048,08	946.583,57	377.726,43	712.992,97	233.590,60
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	7.295.320,00	374.000,00	7.669.320,00	7.087.989,55	6.260.841,28	1.408.478,72	5.410.147,71	850.693,57
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.692.120,00	430.000,00	38.122.120,00	33.746.936,81	32.645.001,83	5.477.118,17	30.493.326,37	2.151.675,46
4599	OTRAS	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	523.380,00		523.380,00	505.026,41	481.075,52	42.304,48	481.075,52	
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	53.123.470,00		53.123.470,00	50.716.650,01	50.716.650,01	2.406.819,99	48.834.183,82	1.882.466,19
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2.769.840,00		2.769.840,00	2.297.788,02	2.297.788,02	472.051,98	2.210.054,57	87.733,45
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.417.690,00		1.417.690,00	1.690.982,14	1.690.982,14	-273.292,14	1.614.346,37	76.635,77
4874	PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00		57.311.000,00	54.705.420,17	54.705.420,17	2.605.579,83	52.658.584,76	2.046.835,41
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	2.600.000,00		2.600.000,00	2.197.343,21	2.197.343,21	402.656,79	2.197.343,21	
48771	2616 ACT.TURISMO DISCAP. F.ESP.RDL 9/08		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
48779	OTRAS	1.938.580,00		1.938.580,00	1.843.580,00	1.843.580,00	95.000,00	1.843.580,00	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	1.938.580,00	3.500.000,00	5.438.580,00	5.343.580,00	5.343.580,00	95.000,00	5.343.580,00	
48798	NO CONTRIBUTIVA	890,00		890,00	865,44	865,44	24,56	865,44	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	890,00		890,00	865,44	865,44	24,56	865,44	
487	PRESTACIONES SOCIALES	62.373.850,00	3.500.000,00	65.873.850,00	62.752.235,23	62.728.284,34	3.145.565,66	60.681.448,93	2.046.835,41
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	62.373.850,00	3.500.000,00	65.873.850,00	62.752.235,23	62.728.284,34	3.145.565,66	60.681.448,93	2.046.835,41
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	62.523.850,00	3.500.000,00	66.023.850,00	62.902.235,23	62.878.284,34	3.145.565,66	60.831.448,93	2.046.835,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	150.966.540,00	13.063.248,07	164.029.788,07	155.584.701,23	154.455.934,16	9.573.853,91	150.224.981,99	4.230.952,17
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
6220	ADQUISICIONES				2.284,18	2.284,18	-2.284,18		2.284,18
6221	CONSTRUCCIONES	10.297.040,00	1.300.000,00	11.597.040,00	7.948.476,61	7.781.652,61	3.815.387,39	6.244.167,14	1.537.485,47



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2009	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS									
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
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.297.040,00	1.300.000,00	11.597.040,00	7.950.760,79	7.783.936,79	3.813.103,21	6.244.167,14	1.539.769,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	167.104,40	167.104,40	-147.104,40	100.620,95	66.483,45
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	1.326.201,04	1.325.561,04	-1.310.561,04	1.028.656,07	296.904,97
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.000,00		37.000,00	229.212,09	229.212,09	-192.212,09	202.643,19	26.568,90
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.000,00		18.000,00	2.654,28	2.654,28	15.345,72		2.654,28
62	INVERSIONES NUEVAS	10.411.040,00	1.300.000,00	11.711.040,00	9.675.932,60	9.508.468,60	2.202.571,40	7.576.087,35	1.932.381,25
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	316.000,00		316.000,00	315.581,55	297.902,45	18.097,55	175.546,58	122.355,87
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	316.000,00		316.000,00	315.581,55	297.902,45	18.097,55	175.546,58	122.355,87
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	358.374,29	358.374,05	-348.374,05	113.742,40	244.631,65
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	46.931,76	46.931,76	-26.931,76		46.931,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	196.509,47	196.509,46	-176.509,46	101.559,38	94.950,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	405.000,00		405.000,00	917.397,07	899.717,72	-494.717,72	390.848,36	508.869,36
6	INVERSIONES REALES	10.816.040,00	1.300.000,00	12.116.040,00	10.593.329,67	10.408.186,32	1.707.853,68	7.966.935,71	2.441.250,61
7604	AL AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
760	A ENTIDADES LOCALES	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
76	A ENTIDADES LOCALES	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.316.040,00	1.300.000,00	12.616.040,00	10.593.329,67	10.408.186,32	2.207.853,68	7.966.935,71	2.441.250,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.282.580,00	14.363.248,07	176.645.828,07	166.178.030,90	164.864.120,48	11.781.707,59	158.191.917,70	6.672.202,78
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 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTRO:	162.284.080,00	14.363.248,07	176.647.328,07	166.178.030,90	164.864.120,48	11.783.207,59	158.191.917,70	6.672.202,78



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132
ATENCION A PERSONAS MAYORES



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

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)	68.110,00		68.110,00	74.216,26	74.216,26	-6.106,26	74.216,26	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	68.110,00		68.110,00	74.216,26	74.216,26	-6.106,26	74.216,26	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	196.530,00	55.027,84	251.557,84	145.633,13	145.633,13	105.924,71	145.633,13	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	196.530,00	55.027,84	251.557,84	145.633,13	145.633,13	105.924,71	145.633,13	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	103.410,00		103.410,00	98.888,55	98.888,55	4.521,45	98.888,55	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	126.830,00	33.541,20	160.371,20	167.188,18	167.188,18	-6.816,98	167.188,18	
1206	TRIENIOS	138.080,00		138.080,00	141.355,48	141.355,48	-3.275,48	141.355,48	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	157.300,00		157.300,00	158.526,86	158.526,86	-1.226,86	158.526,86	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	790.260,00	88.569,04	878.829,04	785.808,46	785.808,46	93.020,58	785.808,46	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	310.860,00	41.126,40	351.986,40	307.913,63	307.913,63	44.072,77	307.913,63	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	228.380,00	61.988,88	290.368,88	343.172,08	343.172,08	-52.803,20	343.172,08	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	228.380,00	61.988,88	290.368,88	343.172,08	343.172,08	-52.803,20	343.172,08	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	39.190,00		39.190,00	43.731,42	43.731,42	-4.541,42	43.731,42	
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	586.710,00	103.115,28	689.825,28	694.817,13	694.817,13	-4.991,85	694.817,13	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.376.970,00	191.684,32	1.568.654,32	1.480.625,59	1.480.625,59	88.028,73	1.480.625,59	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.250.300,00	2.344.959,08	5.595.259,08	2.987.083,73	2.987.083,73	2.608.175,35	2.987.083,73	
1309	OTRO PERSONAL	3.250.300,00	2.344.959,08	5.595.259,08	2.987.083,73	2.987.083,73	2.608.175,35	2.987.083,73	
130	LABORAL FIJO	3.250.300,00	2.344.959,08	5.595.259,08	2.987.083,73	2.987.083,73	2.608.175,35	2.987.083,73	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	438.170,00	184.760,21	622.930,21	3.087.606,58	3.087.606,58	-2.464.676,37	3.087.606,58	
131	LABORAL EVENTUAL	438.170,00	184.760,21	622.930,21	3.087.606,58	3.087.606,58	-2.464.676,37	3.087.606,58	
13	LABORALES	3.688.470,00	2.529.719,29	6.218.189,29	6.074.690,31	6.074.690,31	143.498,98	6.074.690,31	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	267.240,00	18.297,16	285.537,16	242.838,33	242.838,33	42.698,83	242.838,33	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125.100,00	10.854,00	135.954,00	153.838,87	153.838,87	-17.884,87	153.838,87	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	392.340,00	29.151,16	421.491,16	396.677,20	396.677,20	24.813,96	396.677,20	
151	GRATIFICACIONES	18.730,00		18.730,00	18.240,00	18.240,00	490,00	18.240,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	411.070,00	29.151,16	440.221,16	414.917,20	414.917,20	25.303,96	414.917,20	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.970,00	800.000,00	2.577.970,00	2.448.571,83	2.448.571,83	129.398,17	2.448.571,83	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.970,00	800.000,00	2.577.970,00	2.448.571,83	2.448.571,83	129.398,17	2.448.571,83	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.690,00		5.690,00			5.690,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.760,00	8.700,00	28.460,00	9.200,00	9.200,00	19.260,00	9.200,00	
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	19.277,25	19.277,25	10.722,75	17.167,29	2.109,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	200.240,00	9.000,00	209.240,00	206.773,83	206.773,83	2.466,17	206.773,83	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

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
162	GASTOS SOC.PERS.	253.250,00	17.700,00	270.950,00	235.251,08	235.251,08	35.698,92	233.141,12	2.109,96
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.036.910,00	817.700,00	2.854.610,00	2.683.822,91	2.683.822,91	170.787,09	2.681.712,95	2.109,96
1	GASTOS DE PERSONAL	7.513.420,00	3.568.254,77	11.081.674,77	10.654.056,01	10.654.056,01	427.618,76	10.651.946,05	2.109,96
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.740,00		6.740,00			6.740,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.230,00	-1.000,00	1.230,00			1.230,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.970,00	-1.000,00	7.970,00			7.970,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.950,00		77.950,00	256.539,67	253.092,92	-175.142,92	253.092,92	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	108.910,00		108.910,00	179.229,18	159.071,50	-50.161,50	158.251,50	820,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.260,00		30.260,00	710,60	710,60	29.549,40	710,60	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.830,00		38.830,00	28.576,36	26.959,58	11.870,42	26.959,58	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.120,00		21.120,00			21.120,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	277.070,00		277.070,00	465.055,81	439.834,60	-162.764,60	439.014,60	820,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.240,00		18.240,00	11.707,32	11.707,32	6.532,68	11.707,32	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	31.370,00		31.370,00	18.456,30	18.456,30	12.913,70	18.456,30	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.820,00		10.820,00	6.920,12	6.920,12	3.899,88	6.920,12	
220	MATERIAL DE OFICINA	60.430,00		60.430,00	37.083,74	37.083,74	23.346,26	37.083,74	
22100	ENERGIA ELECTRICA	196.800,00		196.800,00	176.807,32	164.324,48	32.475,52	164.324,48	
22101	AGUA	20.220,00		20.220,00	1.868,72	1.868,72	18.351,28	1.868,72	
22102	GAS	12.090,00		12.090,00	5.250,00	4.858,99	7.231,01	4.858,99	
22103	COMBUSTIBLE	40.160,00		40.160,00	63.325,20	47.417,70	-7.257,70	47.417,70	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	269.270,00		269.270,00	247.251,24	218.469,89	50.800,11	218.469,89	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29.170,00		29.170,00	64.644,24	61.924,78	-32.754,78	61.924,78	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	29.170,00		29.170,00	64.644,24	61.924,78	-32.754,78	61.924,78	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.480,00		6.480,00	4.348,30	4.348,30	2.131,70	4.348,30	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.460,00		10.460,00	9.030,30	9.030,30	1.429,70	9.030,30	
22140	LENCERIA	298.930,00	-2.500,00	296.430,00	44.071,53	7.004,94	289.425,06	7.004,94	
22141	VESTUARIO	38.780,00		38.780,00	31.068,28	31.068,28	7.711,72	31.068,28	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	337.710,00	-2.500,00	335.210,00	75.139,81	38.073,22	297.136,78	38.073,22	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	370.990,00		370.990,00	584.050,89	538.415,14	-167.425,14	538.415,14	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	56.300,00		56.300,00	164.073,34	127.808,00	-71.508,00	127.808,00	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	56.300,00		56.300,00	164.073,34	127.808,00	-71.508,00	127.808,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	91.730,00		91.730,00	115.068,54	105.873,97	-14.143,97	105.799,22	74,75
2219	OTROS SUMINISTROS	168.900,00		168.900,00	145.439,65	133.144,36	35.755,64	133.144,36	
221	SUMINISTROS	1.341.010,00	-2.500,00	1.338.510,00	1.409.046,31	1.237.087,96	101.422,04	1.237.013,21	74,75
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	17.530,00		17.530,00	1.499,98	1.499,98	16.030,02	1.499,98	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.530,00		17.530,00	1.499,98	1.499,98	16.030,02	1.499,98	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

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	7.190,00		7.190,00	1.141,95	41,95	7.148,05	41,95	
222	COMUNICACIONES	24.720,00		24.720,00	2.641,93	1.541,93	23.178,07	1.541,93	
223	TRANSPORTES	8.750,00		8.750,00	1.996,05	1.996,05	6.753,95	1.996,05	
2241	VEHICULOS	1.530,00		1.530,00	2.718,67	2.718,67	-1.188,67	2.718,67	
2249	OTROS RIESGOS	512.760,00		512.760,00	274.176,00	274.176,00	238.584,00	272.000,00	2.176,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	514.290,00		514.290,00	276.894,67	276.894,67	237.395,33	274.718,67	2.176,00
2250	ESTATALES	5.460,00		5.460,00			5.460,00		
2251	AUTONOMICOS				5.927,29	5.927,29	-5.927,29	5.927,29	
2252	LOCALES	23.460,00		23.460,00	44.247,28	44.247,28	-20.787,28	44.247,28	
225	TRIBUTOS	28.920,00		28.920,00	50.174,57	50.174,57	-21.254,57	50.174,57	
22621	DE COMUNICACION	552.190,00		552.190,00	264.697,02	264.692,11	287.497,89	264.692,11	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	552.190,00		552.190,00	264.697,02	264.692,11	287.497,89	264.692,11	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	132.980,00		132.980,00	681.615,22	599.329,64	-466.349,64	51.344,82	547.984,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	132.980,00		132.980,00	681.615,22	599.329,64	-466.349,64	51.344,82	547.984,82
2269	OTROS	21.660,00		21.660,00	9.041,00	9.041,00	12.619,00	9.041,00	
226	GASTOS DIVERSOS	706.830,00		706.830,00	955.353,24	873.062,75	-166.232,75	325.077,93	547.984,82
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				47.684,58	47.684,58	-47.684,58	16.536,96	31.147,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO	586.050,00		586.050,00	62.727,84	48.330,99	537.719,01	48.330,99	
2274	SEGURIDAD	713.240,00	-3.000,00	710.240,00	440.775,54	402.081,47	308.158,53	399.939,07	2.142,40
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00			252.270,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				20.822,14	20.822,14	-20.822,14		20.822,14
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				20.822,14	20.822,14	-20.822,14		20.822,14
2279	OTROS	6.383.660,00	-67.500,00	6.316.160,00	3.328.895,71	3.167.198,69	3.148.961,31	2.933.146,14	234.052,55
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.935.220,00	-70.500,00	7.864.720,00	3.900.905,81	3.686.117,87	4.178.602,13	3.397.953,16	288.164,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.620.170,00	-73.000,00	10.547.170,00	6.634.096,32	6.163.959,54	4.383.210,46	5.325.559,26	838.400,28
230	DIETAS	35.150,00	2.500,00	37.650,00	8.166,87	8.166,87	29.483,13	8.166,87	
231	LOCOMOCION	29.360,00	500,00	29.860,00	11.443,92	11.443,92	18.416,08	11.443,92	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.110,00		4.110,00			4.110,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	68.620,00	3.000,00	71.620,00	19.610,79	19.610,79	52.009,21	19.610,79	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	121.840.180,00	6.870.667,00	128.710.847,00	122.709.297,07	115.681.335,90	13.029.511,10	99.928.625,60	15.752.710,30
2616	ACTUAC.TURISMO SOC.MAYORES F.ESP.RDL 9/08		24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	24.199.952,60	47,40		24.199.952,60
2617	ACTUAC.TERMALISMO SOCIAL F.ESP.RDL 9/08		2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00		
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	121.840.180,00	33.370.667,00	155.210.847,00	146.909.297,07	139.881.288,50	15.329.558,50	99.928.625,60	39.952.662,90
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	42.350.010,00	-225.500,00	42.124.510,00	40.869.052,75	40.279.069,56	1.845.440,44	39.745.970,85	533.098,71
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	449.990,00		449.990,00	490.272,58	257.141,29	192.848,71	257.141,29	
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				133.340,10	133.340,10	-133.340,10	133.340,10	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	

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
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	42.800.000,00	-225.500,00	42.574.500,00	43.111.576,31	42.288.461,83	286.038,17	41.755.363,12	533.098,71
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	164.640.180,00	33.145.167,00	197.785.347,00	190.020.873,38	182.169.750,33	15.615.596,67	141.683.988,72	40.485.761,61
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	175.615.010,00	33.074.167,00	208.689.177,00	197.139.636,30	188.793.155,26	19.896.021,74	147.468.173,37	41.324.981,89
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	2.600.000,00		2.600.000,00	2.498.106,67	2.480.960,10	119.039,90	2.480.960,10	
48779	OTRAS	3.581.280,00		3.581.280,00	3.556.280,00	3.556.280,00	25.000,00	3.556.280,00	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.581.280,00		3.581.280,00	3.556.280,00	3.556.280,00	25.000,00	3.556.280,00	
48798	NO CONTRIBUTIVA	386.000,00		386.000,00	395.179,18	395.179,18	-9.179,18	395.179,18	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	386.000,00		386.000,00	395.179,18	395.179,18	-9.179,18	395.179,18	
487	PRESTACIONES SOCIALES	6.567.280,00		6.567.280,00	6.449.565,85	6.432.419,28	134.860,72	6.432.419,28	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.567.280,00		6.567.280,00	6.449.565,85	6.432.419,28	134.860,72	6.432.419,28	
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	9.557.200,00		9.557.200,00	9.439.485,85	9.422.339,28	134.860,72	6.432.419,28	2.989.920,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	192.685.630,00	36.642.421,77	229.328.051,77	217.233.178,16	208.869.550,55	20.458.501,22	164.552.538,70	44.317.011,85
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00	246,66	246,66	4.753,34	246,66	
6220	ADQUISICIONES		790.000,00	790.000,00			790.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	5.008.000,00	-574.288,00	4.433.712,00	2.172.575,86	747.743,97	3.685.968,03	747.743,97	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.008.000,00	215.712,00	5.223.712,00	2.172.575,86	747.743,97	4.475.968,03	747.743,97	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	15.346,50	15.346,50	-5.346,50	15.346,50	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	88.509,61	15.037,44	-5.037,44	15.037,44	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	5.048.000,00	215.712,00	5.263.712,00	2.276.678,63	778.374,57	4.485.337,43	778.374,57	
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	48.772,14	48.772,14	-43.772,14	48.772,14	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	48.772,14	48.772,14	-43.772,14	48.772,14	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	23.284,00	23.284,00	-18.284,00	17.980,00	5.304,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00		50.000,00	72.056,14	72.056,14	-22.056,14	66.752,14	5.304,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

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
6	INVERSIONES REALES	5.098.000,00	215.712,00	5.313.712,00	2.348.734,77	850.430,71	4.463.281,29	845.126,71	5.304,00
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	5.816.460,00	215.712,00	6.032.172,00	3.067.194,77	1.568.890,71	4.463.281,29	845.126,71	723.764,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198.502.090,00	36.858.133,77	235.360.223,77	220.300.372,93	210.438.441,26	24.921.782,51	165.397.665,41	45.040.775,85
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 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	198.503.590,00	36.858.133,77	235.361.723,77	220.300.372,93	210.438.441,26	24.923.282,51	165.397.665,41	45.040.775,85



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3138
PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

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)	13.620,00		13.620,00	13.893,84	13.893,84	-273,84	13.893,84	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.620,00		13.620,00	13.893,84	13.893,84	-273,84	13.893,84	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	57.800,00		57.800,00	18.670,16	18.670,16	39.129,84	18.670,16	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	57.800,00		57.800,00	18.670,16	18.670,16	39.129,84	18.670,16	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	51.710,00		51.710,00	52.740,72	52.740,72	-1.030,72	52.740,72	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	56.370,00		56.370,00	41.676,22	41.676,22	14.693,78	41.676,22	
1206	TRIENIOS	49.570,00		49.570,00	34.868,09	34.868,09	14.701,91	34.868,09	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	52.490,00		52.490,00	41.877,59	41.877,59	10.612,41	41.877,59	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	281.560,00		281.560,00	203.726,62	203.726,62	77.833,38	203.726,62	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	110.920,00		110.920,00	78.015,57	78.015,57	32.904,43	78.015,57	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	90.830,00	22.486,32	113.316,32	80.654,95	80.654,95	32.661,37	80.654,95	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	90.830,00	22.486,32	113.316,32	80.654,95	80.654,95	32.661,37	80.654,95	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.450,00		2.450,00			2.450,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.190,00		6.190,00	10.907,41	10.907,41	-4.717,41	10.907,41	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.640,00		8.640,00	10.907,41	10.907,41	-2.267,41	10.907,41	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	210.390,00	22.486,32	232.876,32	169.577,93	169.577,93	63.298,39	169.577,93	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	491.950,00	22.486,32	514.436,32	373.304,55	373.304,55	141.131,77	373.304,55	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.177.090,00	183.310,49	1.360.400,49	917.830,51	917.830,51	442.569,98	917.830,51	
1309	OTRO PERSONAL	1.177.090,00	183.310,49	1.360.400,49	917.830,51	917.830,51	442.569,98	917.830,51	
130	LABORAL FIJO	1.177.090,00	183.310,49	1.360.400,49	917.830,51	917.830,51	442.569,98	917.830,51	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	55.320,00		55.320,00	220.978,86	220.978,86	-165.658,86	220.978,86	
131	LABORAL EVENTUAL	55.320,00		55.320,00	220.978,86	220.978,86	-165.658,86	220.978,86	
13	LABORALES	1.232.410,00	183.310,49	1.415.720,49	1.138.809,37	1.138.809,37	276.911,12	1.138.809,37	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	75.200,00	6.503,00	81.703,00	74.329,74	74.329,74	7.373,26	74.329,74	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34.170,00		34.170,00	40.732,60	40.732,60	-6.562,60	40.732,60	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	109.370,00	6.503,00	115.873,00	115.062,34	115.062,34	810,66	115.062,34	
151	GRATIFICACIONES	6.370,00		6.370,00	2.410,00	2.410,00	3.960,00	2.410,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	115.740,00	6.503,00	122.243,00	117.472,34	117.472,34	4.770,66	117.472,34	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	615.730,00		615.730,00	499.891,23	499.891,23	115.838,77	499.891,23	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	615.730,00		615.730,00	499.891,23	499.891,23	115.838,77	499.891,23	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	9.090,00		9.090,00			9.090,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	4.310,01	4.310,01	25.689,99	410,01	3.900,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.240,00		3.240,00			3.240,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.750,00		3.750,00			3.750,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	17.000,00		17.000,00	1.400,00	1.400,00	15.600,00	1.400,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	83.050,00		83.050,00	261.145,31	261.145,31	-178.095,31	261.145,31	
162	GASTOS SOC.PERS.	137.040,00		137.040,00	266.855,32	266.855,32	-129.815,32	262.955,32	3.900,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

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
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	761.860,00		761.860,00	766.746,55	766.746,55	-4.886,55	762.846,55	3.900,00
1	GASTOS DE PERSONAL	2.601.960,00	212.299,81	2.814.259,81	2.396.332,81	2.396.332,81	417.927,00	2.392.432,81	3.900,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.930,00	-1.900,00	4.030,00			4.030,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00	2.549,88	2.549,88	6.450,12	2.337,39	212,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.930,00	-1.900,00	13.030,00	2.549,88	2.549,88	10.480,12	2.337,39	212,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.180,00	-12.400,00	27.780,00	21.755,80	21.755,80	6.024,20	21.755,80	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.360,00		41.360,00	38.142,04	37.894,31	3.465,69	37.894,31	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.030,00	-6.600,00	430,00			430,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.930,00		9.930,00	2.038,98	2.038,98	7.891,02	2.038,98	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	99.600,00	-19.000,00	80.600,00	61.936,82	61.689,09	18.910,91	61.689,09	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.560,00		16.560,00	13.917,77	13.917,77	2.642,23	13.917,77	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.730,00		7.730,00	4.736,23	4.736,23	2.993,77	4.736,23	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.280,00		8.280,00	1.868,27	1.868,27	6.411,73	1.868,27	
220	MATERIAL DE OFICINA	32.570,00		32.570,00	20.522,27	20.522,27	12.047,73	20.522,27	
22100	ENERGIA ELECTRICA	67.610,00		67.610,00	61.990,56	61.990,56	5.619,44	61.990,56	
22101	AGUA	6.640,00		6.640,00	6.341,23	6.341,23	298,77	5.318,28	1.022,95
22102	GAS	3.340,00	-3.300,00	40,00			40,00		
22103	COMBUSTIBLE	8.110,00	-6.600,00	1.510,00			1.510,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	85.700,00	-9.900,00	75.800,00	68.331,79	68.331,79	7.468,21	67.308,84	1.022,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00		50,00			50,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50,00		50,00			50,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	650,00		650,00			650,00		
22140	LENCERIA	3.440,00	-3.300,00	140,00			140,00		
22141	VESTUARIO	8.800,00	-6.600,00	2.200,00	351,00	351,00	1.849,00	351,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.240,00	-9.900,00	2.340,00	351,00	351,00	1.989,00	351,00	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,00		200,00	303,85	303,85	-103,85	303,85	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.180,00		7.180,00	8.461,06	8.461,06	-1.281,06	8.461,06	
2219	OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00			900,00		
221	SUMINISTROS	106.920,00	-19.800,00	87.120,00	77.447,70	77.447,70	9.672,30	76.424,75	1.022,95
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	35.020,00	-5.200,00	29.820,00	999,98	999,98	28.820,02	999,98	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35.020,00	-5.200,00	29.820,00	999,98	999,98	28.820,02	999,98	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.070,00	-2.300,00	8.770,00	3.806,84	1.066,71	7.703,29	1.010,70	56,01
222	COMUNICACIONES	46.090,00	-7.500,00	38.590,00	4.806,82	2.066,69	36.523,31	2.010,68	56,01
223	TRANSPORTES	30.870,00	-6.200,00	24.670,00	2.376,05	2.376,05	22.293,95	2.376,05	
2241	VEHICULOS	1.650,00		1.650,00			1.650,00		



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	

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
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.650,00		1.650,00			1.650,00		
2252	LOCALES	5.520,00		5.520,00	1.391,97	1.391,97	4.128,03	1.391,97	
225	TRIBUTOS	5.520,00		5.520,00	1.391,97	1.391,97	4.128,03	1.391,97	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	148.920,00	-6.600,00	142.320,00			142.320,00		
22621	DE COMUNICACION	2.750,00		2.750,00	152.960,86	152.946,86	-150.196,86	131.885,96	21.060,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	151.670,00	-6.600,00	145.070,00	152.960,86	152.946,86	-7.876,86	131.885,96	21.060,90
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	335.620,00	-11.300,00	324.320,00	271.083,20	248.005,58	76.314,42	248.005,58	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	335.620,00	-11.300,00	324.320,00	271.083,20	248.005,58	76.314,42	248.005,58	
2269	OTROS	3.300,00		3.300,00	2.327,55	2.327,55	972,45	2.327,55	
226	GASTOS DIVERSOS	490.590,00	-17.900,00	472.690,00	426.371,61	403.279,99	69.410,01	382.219,09	21.060,90
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				53.865,18	53.865,18	-53.865,18	33.900,00	19.965,18
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	11.140,00		11.140,00			11.140,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	82.060,00	-6.600,00	75.460,00	68.196,86	68.196,85	7.263,15	62.691,85	5.505,00
2274	SEGURIDAD	119.910,00	-5.800,00	114.110,00	106.926,95	106.926,88	7.183,12	98.016,31	8.910,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				950,03	950,03	-950,03	950,03	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				950,03	950,03	-950,03	950,03	
2279	OTROS	87.660,00		87.660,00	120.828,14	120.828,05	-33.168,05	118.519,32	2.308,73
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	300.770,00	-12.400,00	288.370,00	350.767,16	350.766,99	-62.396,99	314.077,51	36.689,48
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.014.980,00	-63.800,00	951.180,00	883.683,58	857.851,66	93.328,34	799.022,32	58.829,34
230	DIETAS	55.310,00	-8.100,00	47.210,00	20.456,82	20.456,82	26.753,18	20.456,82	
231	LOCOMOCION	42.010,00	-4.100,00	37.910,00	22.341,49	22.341,49	15.568,51	22.341,49	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00	-10.000,00						
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	107.320,00	-22.200,00	85.120,00	42.798,31	42.798,31	42.321,69	42.798,31	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	682.390,00	-23.200,00	659.190,00	617.209,12	617.209,12	41.980,88	617.209,12	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	120.000,00	-120.000,00						
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	750.800,00		750.800,00	144.600,00	142.682,44	608.117,56	86.760,00	55.922,44
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.553.190,00	-143.200,00	1.409.990,00	761.809,12	759.891,56	650.098,44	703.969,12	55.922,44
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.553.190,00	-143.200,00	1.409.990,00	761.809,12	759.891,56	650.098,44	703.969,12	55.922,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.790.020,00	-250.100,00	2.539.920,00	1.752.777,71	1.724.780,50	815.139,50	1.609.816,23	114.964,27
449	OTRAS TRANSFERENCIAS		120.000,00	120.000,00			120.000,00		
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		120.000,00	120.000,00			120.000,00		
4510	ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESP.RD.LEY 9/08		139.687.357,00	139.687.357,00	132.694.665,00	132.694.665,00	6.992.692,00	132.694.665,00	
4519	OTRAS	875.397.210,00	468.351.029,00	1.343.748.239,00	1.343.715.388,15	1.343.715.388,15	32.850,85	1.316.176.843,15	27.538.545,00
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	875.397.210,00	608.038.386,00	1.483.435.596,00	1.476.410.053,15	1.476.410.053,15	7.025.542,85	1.448.871.508,15	27.538.545,00
4599	OTRAS		4.518.385,00	4.518.385,00	4.518.385,00	4.518.385,00			4.518.385,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	

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
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.518.385,00	4.518.385,00	4.518.385,00	4.518.385,00			4.518.385,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	875.397.210,00	612.556.771,00	1.487.953.981,00	1.480.928.438,15	1.480.928.438,15	7.025.542,85	1.448.871.508,15	32.056.930,00
48779	OTRAS	2.200.000,00	-120.000,00	2.080.000,00	1.041.760,26	1.041.760,26	1.038.239,74	926.247,45	115.512,81
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.200.000,00	-120.000,00	2.080.000,00	1.041.760,26	1.041.760,26	1.038.239,74	926.247,45	115.512,81
4878	SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33.505.690,00	22.619.193,12	56.124.883,12	56.525.499,95	56.525.499,95	-400.616,83	56.525.499,95	
48798	NO CONTRIBUTIVA	57.150,00		57.150,00	57.150,00	57.150,00		57.150,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	57.150,00		57.150,00	57.150,00	57.150,00		57.150,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	35.762.840,00	22.499.193,12	58.262.033,12	57.624.410,21	57.624.410,21	637.622,91	57.508.897,40	115.512,81
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	35.762.840,00	22.499.193,12	58.262.033,12	57.624.410,21	57.624.410,21	637.622,91	57.508.897,40	115.512,81
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	911.160.050,00	635.175.964,12	1.546.336.014,12	1.538.552.848,36	1.538.552.848,36	7.783.165,76	1.506.380.405,55	32.172.442,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	916.552.030,00	635.138.163,93	1.551.690.193,93	1.542.701.958,88	1.542.673.961,67	9.016.232,26	1.510.382.654,59	32.291.307,08
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	165.000,00	-30.000,00	135.000,00			135.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	165.000,00	-30.000,00	135.000,00			135.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	200.756,93	200.756,93	-195.756,93	177.680,04	23.076,89
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	9.000,00	9.000,00	-4.000,00		9.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	195.000,00	-30.000,00	165.000,00	209.756,93	209.756,93	-44.756,93	177.680,04	32.076,89
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
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	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
6	INVERSIONES REALES	245.000,00	-30.000,00	215.000,00	209.756,93	209.756,93	5.243,07	177.680,04	32.076,89
7510	ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESP.RD LEY 9/08		259.419.379,00	259.419.379,00	246.432.952,00	246.432.952,00	12.986.427,00	246.432.952,00	
751	PARA ATENCIÓN PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		259.419.379,00	259.419.379,00	246.432.952,00	246.432.952,00	12.986.427,00	246.432.952,00	
7599	OTRAS	15.480.570,00		15.480.570,00	15.480.564,00	15.480.564,00	6,00	15.480.564,00	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2009	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES									
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
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.480.570,00		15.480.570,00	15.480.564,00	15.480.564,00	6,00	15.480.564,00	
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	15.480.570,00	259.419.379,00	274.899.949,00	261.913.516,00	261.913.516,00	12.986.433,00	261.913.516,00	
7609	OTRAS	14.165.390,00	-522.448,00	13.642.942,00	2.678.273,30	2.638.621,67	11.004.320,33	2.346.978,67	291.643,00
760	A ENTIDADES LOCALES	14.165.390,00	-522.448,00	13.642.942,00	2.678.273,30	2.638.621,67	11.004.320,33	2.346.978,67	291.643,00
76	A ENTIDADES LOCALES	14.165.390,00	-522.448,00	13.642.942,00	2.678.273,30	2.638.621,67	11.004.320,33	2.346.978,67	291.643,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	29.645.960,00	258.896.931,00	288.542.891,00	264.591.789,30	264.552.137,67	23.990.753,33	264.260.494,67	291.643,00
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	29.890.960,00	258.866.931,00	288.757.891,00	264.801.546,23	264.761.894,60	23.995.996,40	264.438.174,71	323.719,89
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	946.442.990,00	894.005.094,93	1.840.448.084,93	1.807.503.505,11	1.807.435.856,27	33.012.228,66	1.774.820.829,30	32.615.026,97
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		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	300,00		300,00			300,00		
	<u>TOTAL PROGRAMA 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNE</u>	946.443.290,00	894.005.094,93	1.840.448.384,93	1.807.503.505,11	1.807.435.856,27	33.012.528,66	1.774.820.829,30	32.615.026,97
	<u>TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES</u>	1.307.230.960,00	945.226.476,77	2.252.457.436,77	2.193.981.908,94	2.182.738.418,01	69.719.018,76	2.098.410.412,41	84.328.005,60



GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2009
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	15.891,54	15.891,54	2.498,46	15.891,54	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.000,00		41.000,00	44.795,94	44.795,94	-3.795,94	44.795,94	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	59.390,00		59.390,00	60.687,48	60.687,48	-1.297,48	60.687,48	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	210,00		210,00	181,22	181,22	28,78	181,22	
10	ALTOS CARGOS	59.600,00		59.600,00	60.868,70	60.868,70	-1.268,70	60.868,70	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	585.720,00		585.720,00	479.028,53	479.028,53	106.691,47	479.028,53	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	585.720,00		585.720,00	479.028,53	479.028,53	106.691,47	479.028,53	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	554.900,00		554.900,00	529.014,38	529.014,38	25.885,62	529.014,38	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	554.900,00		554.900,00	529.014,38	529.014,38	25.885,62	529.014,38	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	715.260,00		715.260,00	626.497,59	626.497,59	88.762,41	626.497,59	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	683.490,00		683.490,00	653.552,64	653.552,64	29.937,36	653.552,64	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	57.900,00		57.900,00	53.610,83	53.610,83	4.289,17	53.610,83	
1206	TRIENIOS	709.610,00		709.610,00	711.764,13	711.764,13	-2.154,13	711.764,13	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	818.410,00		818.410,00	815.976,85	815.976,85	2.433,15	815.976,85	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.125.290,00		4.125.290,00	3.869.444,95	3.869.444,95	255.845,05	3.869.444,95	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.603.540,00		1.603.540,00	1.524.772,13	1.524.772,13	78.767,87	1.524.772,13	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.322.880,00	173.644,36	1.496.524,36	1.807.851,46	1.807.851,46	-311.327,10	1.807.851,46	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.322.880,00	173.644,36	1.496.524,36	1.807.851,46	1.807.851,46	-311.327,10	1.807.851,46	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	196.290,00		196.290,00	227.876,14	227.876,14	-31.586,14	227.876,14	
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	3.136.530,00	173.644,36	3.310.174,36	3.560.499,73	3.560.499,73	-250.325,37	3.560.499,73	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	58.260,00		58.260,00	65.791,25	65.791,25	-7.531,25	65.791,25	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.320.080,00	173.644,36	7.493.724,36	7.495.735,93	7.495.735,93	-2.011,57	7.495.735,93	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.522.520,00	162.723,33	2.685.243,33	2.335.713,49	2.335.713,49	349.529,84	2.335.713,49	
1309	OTRO PERSONAL	2.522.520,00	162.723,33	2.685.243,33	2.335.713,49	2.335.713,49	349.529,84	2.335.713,49	
130	LABORAL FIJO	2.522.520,00	162.723,33	2.685.243,33	2.335.713,49	2.335.713,49	349.529,84	2.335.713,49	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.300,00		95.300,00	417.911,15	417.911,15	-322.611,15	417.911,15	
131	LABORAL EVENTUAL	95.300,00		95.300,00	417.911,15	417.911,15	-322.611,15	417.911,15	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	166.460,00		166.460,00	187.602,98	187.602,98	-21.142,98	187.602,98	
13	LABORALES	2.784.280,00	162.723,33	2.947.003,33	2.941.227,62	2.941.227,62	5.775,71	2.941.227,62	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.579.500,00	49.307,28	1.628.807,28	1.381.433,05	1.381.433,05	247.374,23	1.381.433,05	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	666.960,00		666.960,00	727.250,80	727.250,80	-60.290,80	727.250,80	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.246.460,00	49.307,28	2.295.767,28	2.108.683,85	2.108.683,85	187.083,43	2.108.683,85	
151	GRATIFICACIONES	43.690,00		43.690,00	63.474,50	63.474,50	-19.784,50	63.474,50	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.290.150,00	49.307,28	2.339.457,28	2.172.158,35	2.172.158,35	167.298,93	2.172.158,35	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2009

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
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.041.790,00		3.041.790,00	2.666.084,32	2.666.084,32	375.705,68	2.666.084,32	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.041.790,00		3.041.790,00	2.666.084,32	2.666.084,32	375.705,68	2.666.084,32	
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	70.000,00	275.590,00	146.734,76	146.734,76	128.855,24	135.483,69	11.251,07
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	81.180,00		81.180,00	69.043,80	68.890,00	12.290,00	63.560,50	5.329,50
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	11.370,00		11.370,00			11.370,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	155.000,00		155.000,00	28.674,32	28.674,32	126.325,68	26.666,88	2.007,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	366.280,00		366.280,00	398.902,08	398.902,08	-32.622,08	398.902,08	
1625	SEGUROS	216.060,00		216.060,00	159.056,23	159.056,23	57.003,77	159.056,23	
1629	OTROS				200,00	200,00	-200,00	200,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.035.480,00	70.000,00	1.105.480,00	802.611,19	802.457,39	303.022,61	783.869,38	18.588,01
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.094.320,00	70.000,00	4.164.320,00	3.469.102,91	3.468.949,11	695.370,89	3.450.361,10	18.588,01
1	GASTOS DE PERSONAL	16.548.430,00	455.674,97	17.004.104,97	16.139.093,51	16.138.939,71	865.165,26	16.120.351,70	18.588,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.680,00		6.680,00			6.680,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.320,00	-3.000,00	15.320,00	6.398,24	5.948,86	9.371,14	5.948,86	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.680,00	-6.000,00	680,00			680,00		
209	CANONES	7.490,00		7.490,00	247,88	247,88	7.242,12	247,88	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.170,00	-9.000,00	30.170,00	6.646,12	6.196,74	23.973,26	6.196,74	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.104.650,00	-6.000,00	1.098.650,00	820.515,49	819.509,68	279.140,32	753.434,80	66.074,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	389.350,00		389.350,00	321.942,39	320.682,32	68.667,68	318.637,73	2.044,59
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.100,00		8.100,00	7.556,00	7.556,00	544,00	7.556,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	44.930,00		44.930,00	238.006,89	171.989,60	-127.059,60	128.106,86	43.882,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	636.090,00	-5.000,00	631.090,00	431.780,22	431.780,14	199.309,86	431.780,14	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.183.120,00	-11.000,00	2.172.120,00	1.819.800,99	1.751.517,74	420.602,26	1.639.515,53	112.002,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	376.340,00		376.340,00	272.260,14	271.373,90	104.966,10	271.373,90	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	182.100,00		182.100,00	106.597,77	106.597,77	75.502,23	106.597,77	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.055.010,00		1.055.010,00	891.031,38	891.031,38	163.978,62	778.973,14	112.058,24
220	MATERIAL DE OFICINA	1.613.450,00		1.613.450,00	1.269.889,29	1.269.003,05	344.446,95	1.156.944,81	112.058,24
22100	ENERGIA ELECTRICA	302.770,00		302.770,00	528.138,39	513.595,19	-210.825,19	480.128,61	33.466,58
22101	AGUA	60.530,00		60.530,00	48.621,81	48.621,81	11.908,19	48.621,81	
22102	GAS	69.560,00		69.560,00	75.359,11	57.359,11	12.200,89	55.037,64	2.321,47
22103	COMBUSTIBLE	20.250,00	-6.000,00	14.250,00	6.042,67	6.042,67	8.207,33	6.042,67	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	453.110,00	-6.000,00	447.110,00	658.161,98	625.618,78	-178.508,78	589.830,73	35.788,05
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2009
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
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.360,00		6.360,00	495,93	495,93	5.864,07	495,93	
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00	811,77	811,77	-251,77	811,77	
22140	LENCERIA	3.180,00		3.180,00	18,00	18,00	3.162,00	18,00	
22141	VESTUARIO	23.240,00	-2.000,00	21.240,00	3.799,48	3.799,48	17.440,52	3.799,48	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	26.420,00	-2.000,00	24.420,00	3.817,48	3.817,48	20.602,52	3.817,48	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	22.120,00		22.120,00	12.723,71	12.723,71	9.396,29	12.723,71	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	22.120,00		22.120,00	12.723,71	12.723,71	9.396,29	12.723,71	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.580,00		10.580,00	12.897,63	12.897,63	-2.317,63	12.897,63	
2219	OTROS SUMINISTROS	57.240,00		57.240,00	11.147,04	11.147,04	46.092,96	11.147,04	
221	SUMINISTROS	582.390,00	-8.000,00	574.390,00	700.055,54	667.512,34	-93.122,34	631.724,29	35.788,05
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.518.490,00		1.518.490,00	1.598.100,65	1.579.151,21	-60.661,21	1.579.151,21	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.518.490,00		1.518.490,00	1.598.100,65	1.579.151,21	-60.661,21	1.579.151,21	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.718.490,00	-2.000,00	1.716.490,00	1.798.677,57	1.278.102,94	438.387,06	1.278.102,94	
222	COMUNICACIONES	3.236.980,00	-2.000,00	3.234.980,00	3.396.778,22	2.857.254,15	377.725,85	2.857.254,15	
223	TRANSPORTES	243.520,00	-1.000,00	242.520,00	106.929,39	63.592,64	178.927,36	51.808,54	11.784,10
2241	VEHICULOS	11.600,00		11.600,00	7.667,48	7.204,63	4.395,37	7.204,63	
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.600,00		11.600,00	7.667,48	7.204,63	4.395,37	7.204,63	
2250	ESTATALES	100,00		100,00	154,38	154,38	-54,38	154,38	
2251	AUTONOMICOS	560,00		560,00	4.374,35	4.374,35	-3.814,35	4.374,35	
2252	LOCALES	15.230,00		15.230,00	38.892,36	38.892,36	-23.662,36	38.892,36	
225	TRIBUTOS	15.890,00		15.890,00	43.421,09	43.421,09	-27.531,09	43.421,09	
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.340,00		2.340,00	2.259,33	2.259,33	80,67	2.259,33	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.360,00		3.360,00	50.202,76	50.202,76	-46.842,76	50.202,76	
22621	DE COMUNICACION	4.390.600,00	-37.000,00	4.353.600,00	4.207.642,06	3.937.192,83	416.407,17	3.578.967,43	358.225,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.393.960,00	-37.000,00	4.356.960,00	4.257.844,82	3.987.395,59	369.564,41	3.629.170,19	358.225,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.370,00		3.370,00	739,73	739,73	2.630,27	739,73	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	882.220,00	-25.000,00	857.220,00	441.739,87	441.739,87	415.480,13	299.178,63	142.561,24
22661	CURSOS DE FORMACION	14.290,00		14.290,00	38.836,53	38.836,53	-24.546,53	23.105,23	15.731,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	896.510,00	-25.000,00	871.510,00	480.576,40	480.576,40	390.933,60	322.283,86	158.292,54
2269	OTROS	665.470,00	-62.400,00	603.070,00	221.039,87	219.839,87	383.230,13	198.824,75	21.015,12
226	GASTOS DIVERSOS	5.961.650,00	-124.400,00	5.837.250,00	4.962.460,15	4.690.810,92	1.146.439,08	4.153.277,86	537.533,06
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	236.890,00	-48.513,24	188.376,76	73.006,61	73.006,61	115.370,15	51.477,76	21.528,85
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	371.070,00		371.070,00	228.137,20	228.137,20	142.932,80	133.942,00	94.195,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	111.200,00	-1.000,00	110.200,00	89.899,53	89.701,86	20.498,14	80.027,00	9.674,86
2274	SEGURIDAD	637.240,00		637.240,00	679.583,70	658.802,66	-21.562,66	658.802,66	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	8.000.000,00	-624.200,00	7.375.800,00	6.530.435,62	6.530.377,72	845.422,28	5.912.270,48	618.107,24
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.000.000,00	-624.200,00	7.375.800,00	6.530.435,62	6.530.377,72	845.422,28	5.912.270,48	618.107,24
2279	OTROS	1.494.280,00	-134.500,00	1.359.780,00	421.876,95	417.629,99	942.150,01	396.017,02	21.612,97
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.850.680,00	-808.213,24	10.042.466,76	8.022.939,61	7.997.656,04	2.044.810,72	7.232.536,92	765.119,12
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.516.160,00	-943.613,24	21.572.546,76	18.510.140,77	17.596.454,86	3.976.091,90	16.134.172,29	1.462.282,57



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2009
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
230	DIETAS	388.810,00	-104.500,00	284.310,00	99.992,80	99.992,80	184.317,20	99.992,80	
231	LOCOMOCION	415.770,00	-200.000,00	215.770,00	187.924,81	187.924,81	27.845,19	187.924,81	
232	TRASLADOS	8.840,00		8.840,00			8.840,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	64.320,00	10.693,41	75.013,41	33.257,94	33.257,94	41.755,47	33.257,94	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	877.740,00	-293.806,59	583.933,41	321.175,55	321.175,55	262.757,86	321.175,55	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	935.710,00		935.710,00	732.708,99	683.200,94	252.509,06	558.595,99	124.604,95
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	935.710,00		935.710,00	732.708,99	683.200,94	252.509,06	558.595,99	124.604,95
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	779.110,00	-150.000,00	629.110,00	334.077,01	311.027,39	318.082,61	249.795,02	61.232,37
2626	CONVENIOS FONDO 11 M	100.000,00	394.324,00	494.324,00	956,00	956,00	493.368,00	956,00	
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	879.110,00	244.324,00	1.123.434,00	335.033,01	311.983,39	811.450,61	250.751,02	61.232,37
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	879.110,00	244.324,00	1.123.434,00	335.033,01	311.983,39	811.450,61	250.751,02	61.232,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	27.431.010,00	-1.013.095,83	26.417.914,17	21.725.505,43	20.670.529,22	5.747.384,95	18.910.407,12	1.760.122,10
3529	OTROS	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
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	
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300.000,00	869.983,09	2.169.983,09	2.169.548,02	2.169.548,02	435,07	2.169.548,02	
48779	OTRAS	100.000,00		100.000,00	84.000,00	84.000,00	16.000,00		84.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	100.000,00		100.000,00	84.000,00	84.000,00	16.000,00		84.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.400.000,00	869.983,09	2.269.983,09	2.253.548,02	2.253.548,02	16.435,07	2.169.548,02	84.000,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.400.000,00	869.983,09	2.269.983,09	2.253.548,02	2.253.548,02	16.435,07	2.169.548,02	84.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.339.310,00	869.983,09	4.209.293,09	4.192.858,02	4.192.858,02	16.435,07	4.108.858,02	84.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.568.750,00	312.562,23	47.881.312,23	42.057.456,96	41.002.326,95	6.878.985,28	39.139.616,84	1.862.710,11
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	375.000,00	-70.000,00	305.000,00	132.449,61	132.449,61	172.550,39	38.105,75	94.343,86
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	375.000,00	-70.000,00	305.000,00	132.449,61	132.449,61	172.550,39	38.105,75	94.343,86



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2009	
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
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	261.553,05	261.553,05	-236.553,05	217.774,05	43.779,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	31.000,00		31.000,00			31.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	37.119,20	37.119,20	22.880,80	37.119,20	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.050.000,00		3.050.000,00	863.326,44	863.326,44	2.186.673,56	335.617,89	527.708,55
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	57.000,00		57.000,00			57.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	3.602.000,00	-70.000,00	3.532.000,00	1.294.448,30	1.294.448,30	2.237.551,70	628.616,89	665.831,41
6321	CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	69.460,20	69.460,20	40.539,80	69.460,20	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	69.460,20	69.460,20	40.539,80	69.460,20	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000,00		80.000,00	119.571,10	119.571,10	-39.571,10		119.571,10
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	275.000,00		275.000,00	189.031,30	189.031,30	85.968,70	69.460,20	119.571,10
6	INVERSIONES REALES	3.877.000,00	-70.000,00	3.807.000,00	1.483.479,60	1.483.479,60	2.323.520,40	698.077,09	785.402,51
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.877.000,00	-70.000,00	3.807.000,00	1.483.479,60	1.483.479,60	2.323.520,40	698.077,09	785.402,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.445.750,00	242.562,23	51.688.312,23	43.540.936,56	42.485.806,55	9.202.505,68	39.837.693,93	2.648.112,62
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	614.044,50	614.044,50	438.805,50	614.044,50	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	614.044,50	614.044,50	438.805,50	614.044,50	
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	614.044,50	614.044,50	534.965,50	614.044,50	
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	614.044,50	614.044,50	537.665,50	614.044,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151.710,00		1.151.710,00	614.044,50	614.044,50	537.665,50	614.044,50	
	TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52.597.460,00	242.562,23	52.840.022,23	44.154.981,06	43.099.851,05	9.740.171,18	40.451.738,43	2.648.112,62



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2009
--	----------------

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
	TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	52.597.460,00	242.562,23	52.840.022,23	44.154.981,06	43.099.851,05	9.740.171,18	40.451.738,43	2.648.112,62
	TOTAL GENERAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES:	3.508.785.480,00	1.007.493.277,23	4.516.278.757,23	4.430.364.114,31	4.418.065.493,37	98.213.263,86	4.331.089.375,15	86.976.118,22



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

IMSERO

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.	-	89,00	68,92	-20,09	-22,57
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	11.034,00	12.692,00	1.658,00	15,03
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	20.650,00	30.605,00	9.955,00	48,21
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	28.200,00	29.839,00	1.639,00	5,81
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.	-	91,14	83,14	-8,00	-8,78
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	5.354,00	5.468,00	114,00	2,13
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	19.863,00	27.205,00	7.342,00	36,96
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	22.982,00	27.164,00	4.182,00	18,20
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.	-	90,00	158,00	68,00	75,56
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)	90,00	158,00	68,00	75,56
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.	-	45,00	74,00	29,00	64,44
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)	45,00	74,00	29,00	64,44
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.	-	75,04	69,42	-5,62	-7,49
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	1.804,00	2.054,00	250,00	13,86
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	4.149,00	5.244,00	1.095,00	26,39
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	4.467,00	5.066,00	599,00	13,41
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.	-	80,47	75,33	-5,14	-6,39

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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	%
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	640,00	930,00	290,00	45,31
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	2.611,00	3.091,00	480,00	18,38
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	2.616,00	3.029,00	413,00	15,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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	%
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 PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	-	87,03	83,94	-3,09	-3,55
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 PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	19 NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	117,00	98,00	-19,00	-16,24
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 PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	20 NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	569,00	649,00	80,00	14,06
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 PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	21 NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	597,00	627,00	30,00	5,03
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 PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	-	92,03	80,49	-11,54	-12,54
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 PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	36 PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	92,03	80,49	-11,54	-12,54
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 PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	-	100,00	100,00		
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 PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	38 PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DÍA/NOCHE ATENDIDAS EN EL PERÍODO	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 PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	-	107,12	160,42	53,30	49,76
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 PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	39 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CENTROS PROPIOS (EN EUROS)	107,12	160,42	53,30	49,76

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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..... GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	-	48,84	80,21	31,37	64,23
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..... GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	40 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA CENTROS PROPIOS (EN EUROS)	48,84	80,21	31,37	64,23
06 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS	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	-	49,26	55,86	6,60	13,40
06 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS	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	42 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS (EN EUROS)	49,26	55,86	6,60	13,40
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..... GESTIONAR DECLARACIÓN DERECHO Y PAGO DE SUBSI.PREV.EN R-D.383/84 1 DE FEBR. GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES DESARROLLO	-	4.500,00	13.778,00	9.278,00	206,18
07 CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A DISCAPACITADOS DE	PROGR.VACACIONES DISCAP. ALOJ.Y MANUT.DE DISCAP.INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN.....	26 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A DISCAPACITADOS	4.500,00	13.778,00	9.278,00	206,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

IMSERO

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	-	95,25	98,99	3,75	3,93
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	95,25	98,99	3,75	3,93
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	-	36,40	34,94	-1,47	-4,03
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	36,40	34,94	-1,47	-4,03
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	-	96,00	42,57	-53,43	-55,66
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	1.250.000,00	2.096.142,00	846.142,00	67,69
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	892.333,00	-307.667,00	-25,64
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	-	75,76	62,51	-13,25	-17,49
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	330.000,00	314.210,00	-15.790,00	-4,78
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	29 N° DE BENEFICIARIOS DE TURNOS DE BALNEARIOS	250.000,00	196.398,00	-53.602,00	-21,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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	-	95,89	102,50	6,62	6,90
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	209.170,00	220.000,00	10.830,00	5,18
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	200.566,00	225.505,00	24.939,00	12,43
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	37,00	-3,00	-7,50
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 N° DE ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL)	40,00	37,00	-3,00	-7,50
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	-	180,00	195,00	15,00	8,33
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 N° DE ENTIDADES DE EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES SUBVENCIONADAS	180,00	195,00	15,00	8,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3138

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC. EN UN NUMERO DE	GESTIONAR PREST.TRAVÉS DEL CENTRO ESTATAL DE AUTON. PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS. IMPULSAR PREST.TÉCNICAS A TRAVÉS CONVENIOS CON ENTID.PÚBLICAS Y PRIVADAS. PROMOVER PROGR.INVEST.NUEVAS TEC....	-	8.780,00	8.604,00	-176,00	-2,00
01 ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC. EN UN NUMERO DE	GESTIONAR PREST.TRAVÉS DEL CENTRO ESTATAL DE AUTON. PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS. IMPULSAR PREST.TÉCNICAS A TRAVÉS CONVENIOS CON ENTID.PÚBLICAS Y PRIVADAS. PROMOVER PROGR.INVEST.NUEVAS TEC....	19 N° DE INFORMAC., ASESORAMIENTOS, DOCUMENTOS Y DICTÁMENES REALIZADOS	7.260,00	7.383,00	123,00	1,69
01 ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC. EN UN NUMERO DE	GESTIONAR PREST.TRAVÉS DEL CENTRO ESTATAL DE AUTON. PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS. IMPULSAR PREST.TÉCNICAS A TRAVÉS CONVENIOS CON ENTID.PÚBLICAS Y PRIVADAS. PROMOVER PROGR.INVEST.NUEVAS TEC....	20 N° DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS	1.520,00	1.221,00	-299,00	-19,67
02 SUSCRIBIR CONVE. ACCESIB. URBANIST. ARQUITECT. Y EN EL TRANSPORTE EN NÚMERO DE	GESTIONAR PREST.TRAVÉS DEL CENTRO ESTATAL DE AUTON. PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS. IMPULSAR PREST.TÉCNICAS A TRAVÉS CONVENIOS CON ENTID.PÚBLICAS Y PRIVADAS. PROMOVER PROGR.INVEST.NUEVAS TEC....	-	197,00	89,00	-108,00	-54,82
02 SUSCRIBIR CONVE. ACCESIB. URBANIST. ARQUITECT. Y EN EL TRANSPORTE EN NÚMERO DE	GESTIONAR PREST.TRAVÉS DEL CENTRO ESTATAL DE AUTON. PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS. IMPULSAR PREST.TÉCNICAS A TRAVÉS CONVENIOS CON ENTID.PÚBLICAS Y PRIVADAS. PROMOVER PROGR.INVEST.NUEVAS TEC....	21 N° DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MAT. DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA Y ARQUITECT.	197,00	89,00	-108,00	-54,82
03 PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NÚMERO DE	GESTIONAR PREST.TRAVÉS DEL CENTRO ESTATAL DE AUTON. PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS. IMPULSAR PREST.TÉCNICAS A TRAVÉS CONVENIOS CON ENTID.PÚBLICAS Y PRIVADAS. PROMOVER PROGR.INVEST.NUEVAS TEC....	-	61,00	28,00	-33,00	-54,10
03 PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NÚMERO DE	GESTIONAR PREST.TRAVÉS DEL CENTRO ESTATAL DE AUTON. PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS. IMPULSAR PREST.TÉCNICAS A TRAVÉS CONVENIOS CON ENTID.PÚBLICAS Y PRIVADAS. PROMOVER PROGR.INVEST.NUEVAS TEC....	24 N° DE PROYECTO I+D APROBADOS EN EL EJERCICIO	61,00	28,00	-33,00	-54,10
04 COFINANCIÓN A LAS CC.AA DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY DE DEPENDENCIA	GESTIONAR PREST.TRAVÉS DEL CENTRO ESTATAL DE AUTON. PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS. IMPULSAR PREST.TÉCNICAS A TRAVÉS CONVENIOS CON ENTID.PÚBLICAS Y PRIVADAS. PROMOVER PROGR.INVEST.NUEVAS TEC....	-	908.902,90	1.400.240,89	491.337,99	54,06

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

IMSERO

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 INSPECCIONAR UN % DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS DEL	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....	-	35,59		-35,59	-100,00
01 INSPECCIONAR UN % DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS DEL	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....	21 N° DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DE PERÍODO	59,00	54,00	-5,00	-8,47
01 INSPECCIONAR UN % DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS DEL	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....	22 N° DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS INSPECCIONADOS	21,00		-21,00	-100,00
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	11,00	-1,00	-8,33
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	11,00	-1,00	-8,33
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....	-	3.500,00	3.603,00	103,00	2,94
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	3.500,00	3.603,00	103,00	2,94
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....	-	2.025.000,00	1.399.281,00	-625.719,00	-30,90
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	900.000,00	568.250,00	-331.750,00	-36,86
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	1.065.000,00	809.000,00	-256.000,00	-24,04

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

IMRSERO

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	%
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	30.000,00	19.300,00	-10.700,00	-35,67
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	30.000,00	2.731,00	-27.269,00	-90,90
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....	-	16,00	7,00	-9,00	-56,25
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	16,00	7,00	-9,00	-56,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

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 2009 al Ministerio de Sanidad y Política Social, a través de la Secretaría General, 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 438/2008, de 14 de abril**, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE nº 92, de 16.04.08, corrección de errores en BOE nº 93, de 16.04.08 y en BOE nº 124, de 22.05.08).
- **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 542/2009, de 7 de abril** por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE nº 85, de 07.04.09).
- **Real Decreto 637/2009, de 17 de abril**, por el que se modifica el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE nº 97, de 21.04.09).
- **Real Decreto 640/2009, de 17 de abril**, por el que se desarrolla el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de los departamentos ministeriales (BOE nº 97, de 21.04.09).
- **Real Decreto 1041/2009, de 29 de junio**, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Política Social y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE nº 157, de 30.06.2009)

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 1198/2007, 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).
- **Real Decreto 73/2009, de 30 de enero**, 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 2009 (BOE nº 27, de 31.01.09).
- **Real Decreto 74/2009, de 30 de enero**, 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 2009 (BOE nº 27, de 31.01.09, corrección de errores en BOE nº 72, de 25.03.09).
- **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 en el año 2007, 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).
- **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.

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 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 los minusválidos, 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 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 1400/2007, de 29 de octubre**, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que residan en una vivienda alquilada (BOE nº 260, de 30.10.07, corrección de errores en BOE nº 261, de 31.10.07).

- **Real Decreto 1371/2009, de 13 de agosto**, por el que se modifica el Real Decreto 1400/2007, de 29 de octubre, por el que 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, prorrogando su vigencia para el año 2009 (BOE nº 217, de 08.09.2009).

- **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).

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.

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 (IMSERO) (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 (IMSERO) (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 IMSERO 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 (CEPAT), 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.

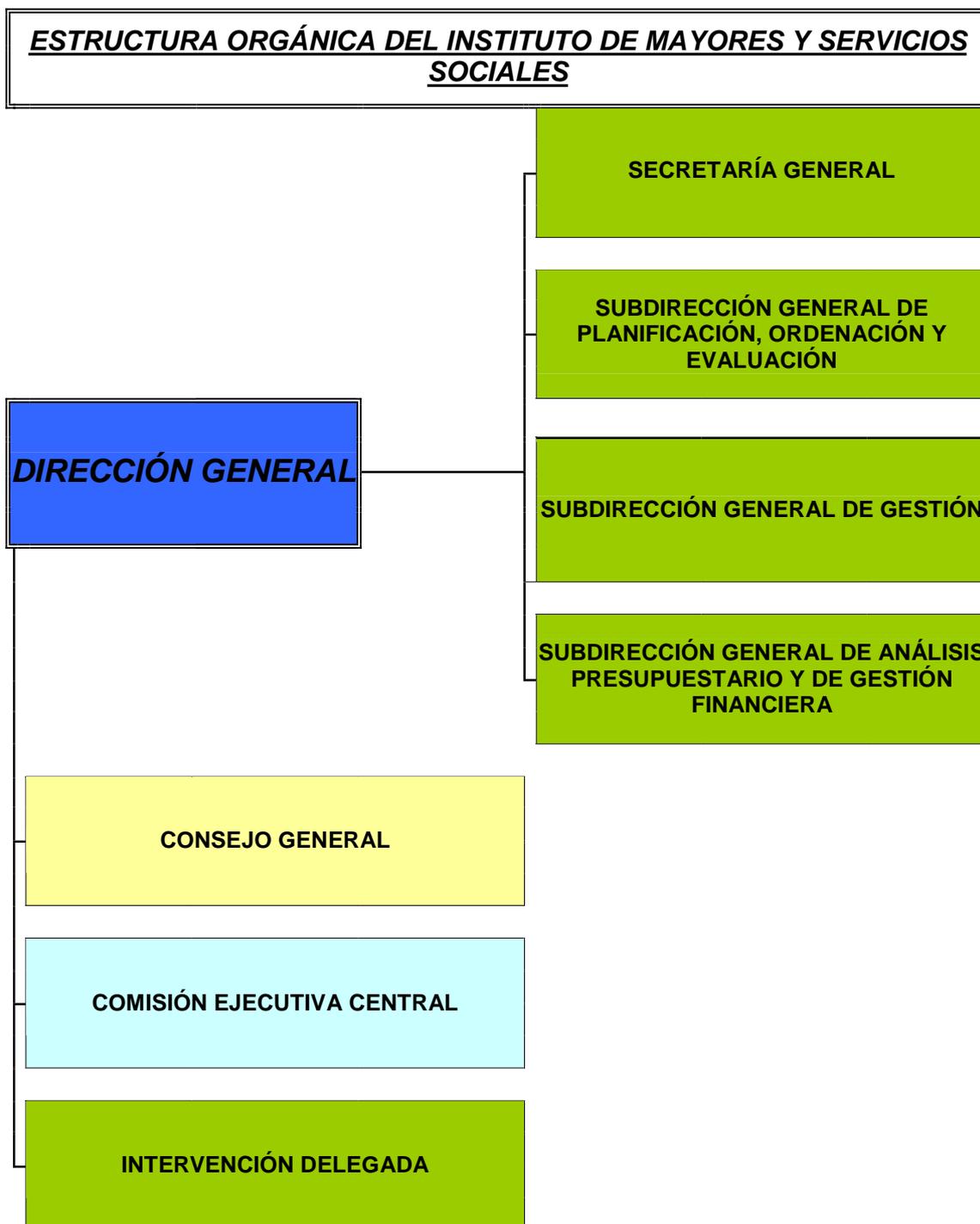
Otros órganos de participación

Además de los órganos adscritos, que conforman la estructura básica del IMSERO, 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).

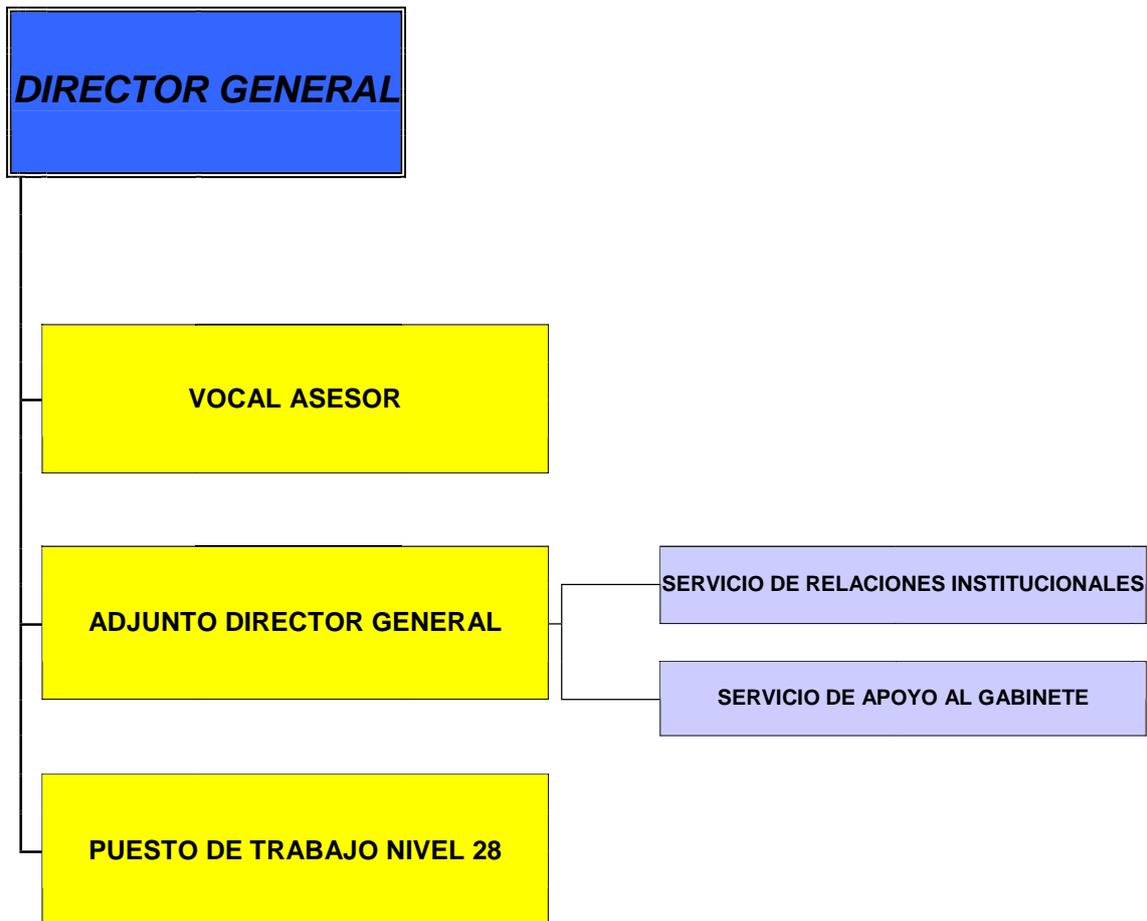


En el ámbito de las personas mayores existen asimismo como órganos de participación, las Asambleas Generales y las Juntas de Gobierno de los Centros de Día y Residencias (Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 30 de enero de 1984 y Estatuto Básico de Centros aprobado el 16 de Mayo de 1985).



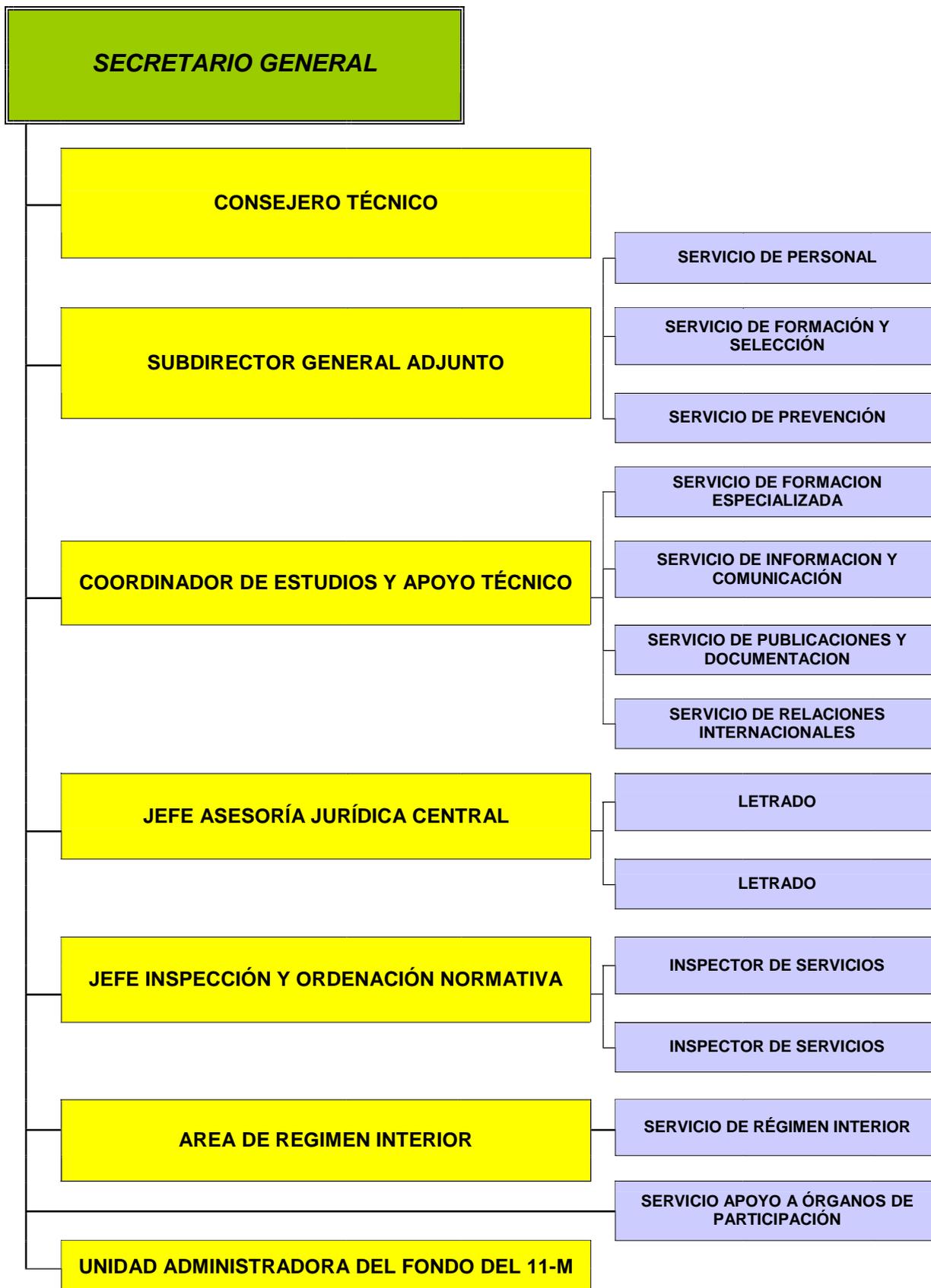


DIRECCIÓN GENERAL



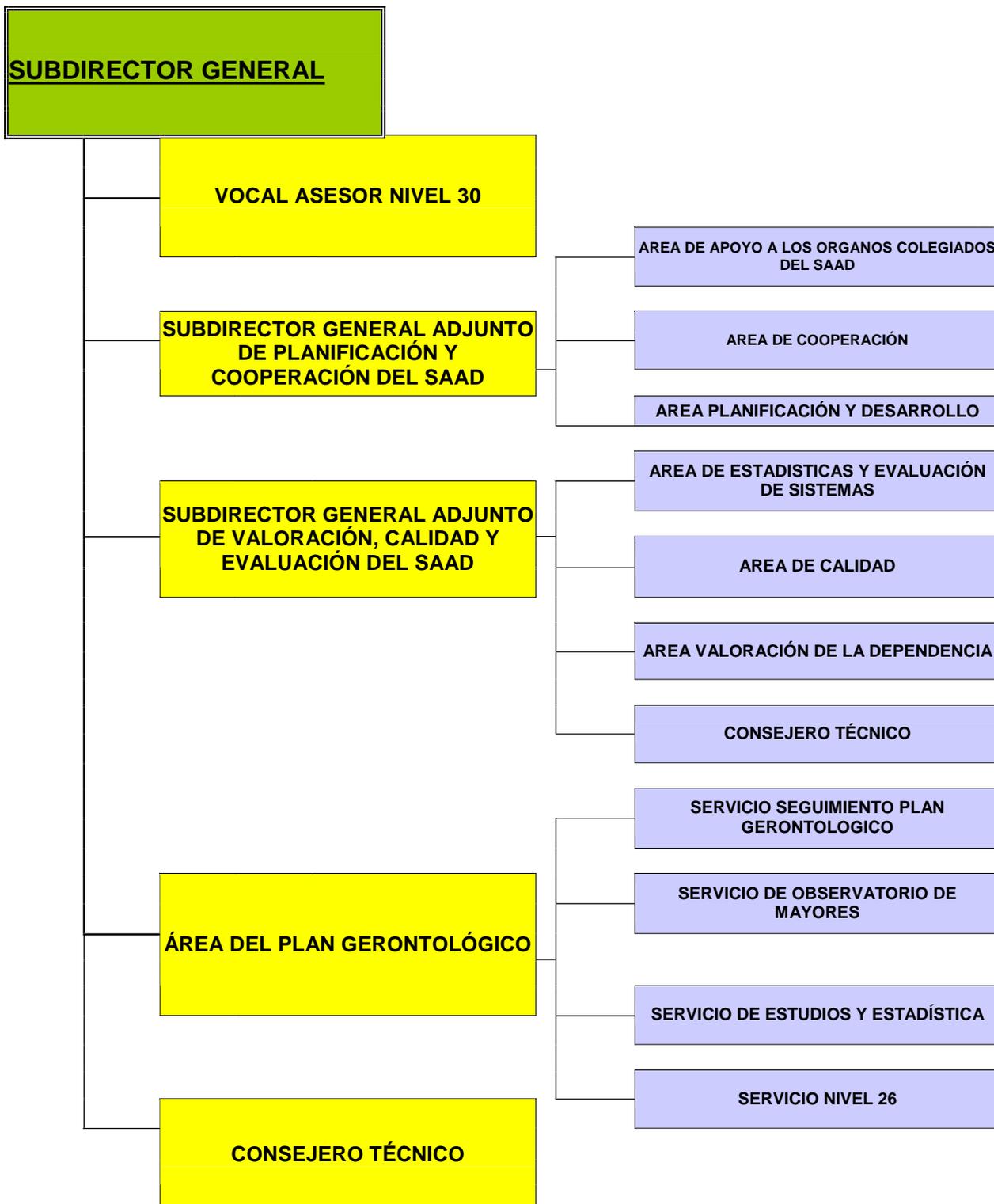


SECRETARÍA GENERAL



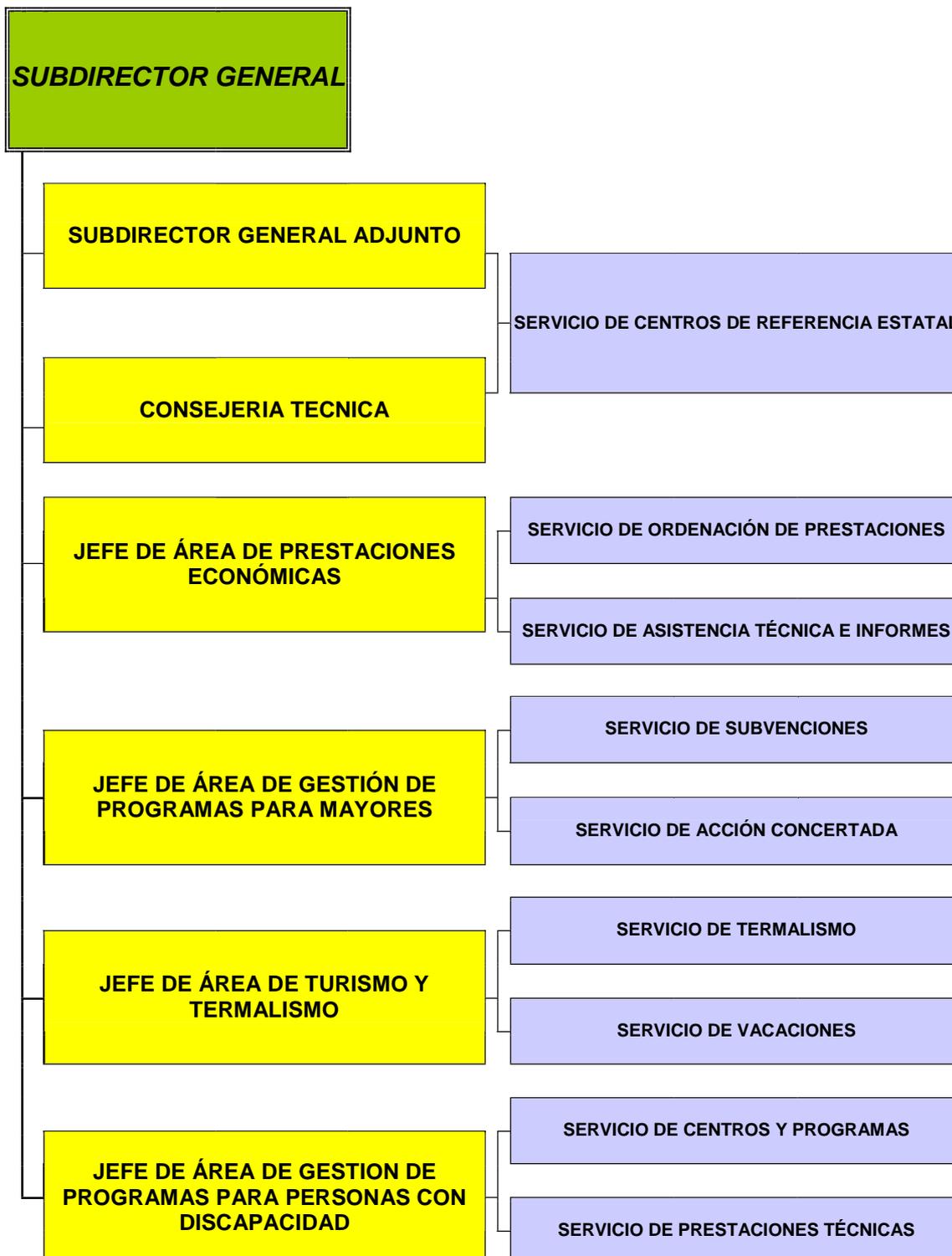


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN



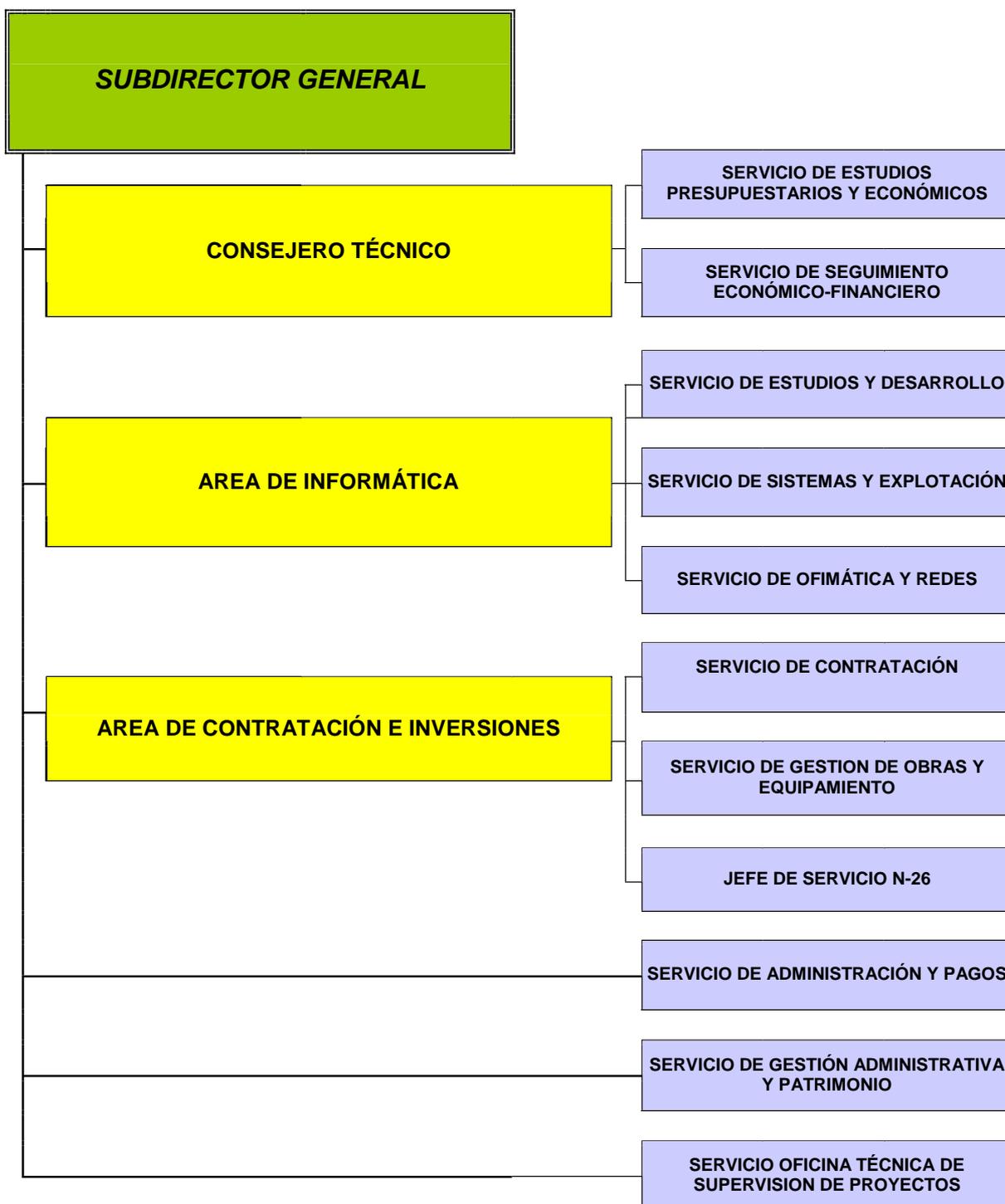


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN





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 42.2** de la **Ley 2/2008, de 23 de diciembre**, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, 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 1371/2009, de 13 de agosto**, por el que se modifica el **Real Decreto 1400/2007, de 29 de octubre**, por el que 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, prorrogando su vigencia para el año 2009, lo que ha supuesto el pago de este complemento durante 2009.

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.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 (CEAPAT).
 - 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.

Además, el Instituto tiene en construcción otros CRE:

- o Centro Estatal de Referencia de Atención a personas con Trastorno Mental Grave, en Valencia.
- 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 de próxima construcción en: Sevilla, Cartagena (Murcia), Escuela Nacional de Servicios Sociales en Getafe (Madrid) 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. D ^a Purificación Causapié Lopesino, nombrada por R.D. 22/2010, de 8 de enero (BOE nº 8, de 09.01.2010)
Secretaria General	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).
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.
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
-----------------------------------	--

31.38 Prestaciones Técnicas y otras Acciones Comunes	Subdirección General de Gestión y Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación
--	--

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



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: 2009

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					
30280	4	49	1847	21	2810112353	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. ALBACETE	3.996,11	25.716,99	25.713,10	4.000,00	
30280	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 02 80 C.R.M.F. DE ALBACETE		3,89	5.473,38	5.477,27	0,00	
30987	2	2018	80	42	1100000035	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS URB. 6	0,00	11.799,64	4.299,64	7.500,00	
30987	9999				0	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 09 87 CENTRO EST. REF ^A ENFERMED.RA		0,00	1.895,00	395,00	1.500,00	
31085	1	2099	206	55	70026078	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	ALCUESCAR	4.003,04	42.082,46	42.082,46	4.003,04	
31180	2	2103	4073	9	3373004561	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 10 85 C.A.M.F. DE ALCUESCAR (CACER M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	SAN FERNANDO-5	4.003,04	42.082,46	42.082,46	4.003,04	
31180	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 11 80 C.R.M.F.DE SAN FERNANDO (CAD		189,08	7.746,70	7.733,25	202,53	
31485	3	2024	6004	73	3708885008	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	ASUME OPERACIONES 2024.0054	7.234,45	74.888,77	74.315,12	7.808,10	
31485	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 14 85 C.A.M.F. DE POZOBLANCO (CORD		3.462,61	23.872,82	23.490,94	3.844,49	
31580	1	2091	0	31	3120000081	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA. O.P.	3.595,37	24.103,57	23.698,94	4.000,00	
31580	9999				0	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 15 80 C.R.M.F. DE BERGONDO (A CORU		6.000,00	35.871,72	39.159,40	2.712,32	
31580	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 15 80 C.R.M.F. DE BERGONDO (A CORU		0,00	3.025,92	3.025,92	0,00	
31585	2	72	272	87	140249	BANCO PASTOR, S.A.	FERROL-AG.4-RESIDENCIA SANITARIA	6.000,00	38.897,64	42.185,32	2.712,32	
31585	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 15 85 C.A.M.F. DE EL FERROL (LA CO		6.010,10	73.240,10	73.240,10	6.010,10	
31585	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 15 85 C.A.M.F. DE EL FERROL (LA CO		0,00	4.327,96	4.327,96	0,00	
31985	2	2032	33	75	1000000014	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	GUADALAJARA-URBANA 3	6.010,10	77.568,06	77.568,06	6.010,10	
31985	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 19 85 C.A.M.F. DE GUADALAJARA		2.626,96	20.295,63	20.330,58	2.592,01	
32487	1	2096	387	91	3341302904	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	TROBAJO DEL CAMINO-PASARELA	224,73	8.240,00	8.191,24	273,49	
32487	9999				0	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		2.851,69	28.535,63	28.521,82	2.865,50	
32487	9999				0	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		1.403,62	504.291,79	475.695,41	30.000,00	
32487	9999				0	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		14,39	1.750,00	1.764,39	0,00	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

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				
						TOTAL CENTRO DE GESTION 3 24 87 CENTRO EST. REFª PERS. GRAVE		1.418,01	506.041,79	477.459,80	30.000,00
32680	2	2085	5665	94	300023030	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	LARDERO	5.000,00	64.700,18	64.700,18	5.000,00
32680	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 26 80 C.R.M.F. LOGRONO		0,00	2.596,62	2.596,62	0,00
33780	1	82	5773	56	660000173	BANCO DE CASTILLA	SALAMANCA, URB. 5	5.000,00	67.296,80	67.296,80	5.000,00
33780	2	75	5773	26	660000173	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	SALAMANCA, URB. 5	4.848,41	0,00	4.848,41	0,00
33780	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 37 80 C.R.M.F. DE SALAMANCA		0,00	74.361,30	68.442,52	5.918,78
33787	1	2104	170	41	9149264899	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SALAMANCA-AVDA. JUAN PABLO II	151,59	5.200,00	5.270,37	81,22
33787	9999				0	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 37 87 CENTRO EST. REFª		5.000,00	79.561,30	78.561,30	6.000,00
35197	1	2038	9880	0	7000011246	ALZHEIMER (CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	11.800,00	78.427,52	78.427,52	11.800,00
35210	2	2103	2031	93	3101000073	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 51 97 DIRECCION PROVINCIAL IMSERSO		200,00	892,36	892,36	200,00
35210	9999					M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	12.000,00	79.319,88	79.319,88	12.000,00
35211	1	2103	284	24	30003190	MADRID		2.404,05	19.473,37	19.473,37	2.404,05
35211	9999				0	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 10 RESIDENCIA DE MELILLA		2.404,05	19.473,37	19.473,37	2.404,05
35297	2	49	2506	15	1710580690	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-4	3.600,28	7.934,40	7.934,40	3.600,28
35297	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 11 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES		5,79	0,00	0,00	5,79
36000	2	182	9051	66	206897188	BANCO SANTANDER, S.A.	MELILLA, EJERCITO ESPAÑOL, 1	3.606,07	7.934,40	7.934,40	3.606,07
36000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 00 IMSERSO SERVICIOS CENTRALES		5.937,48	103.636,79	103.617,75	5.956,52
36080	2	49	6112	11	2010023988	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, SIERRA TOLEDANA, 2	62,52	550,00	569,04	43,48
						CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 97 DIRECCION PROVINCIAL IMSERSO		6.000,00	104.186,79	104.186,79	6.000,00
						BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-CENTRO CALCULO	3.111,73	67.208,48	66.263,38	4.056,83
						CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 97 DIRECCION PROVINCIAL IMSERSO		0,00	45,77	45,77	0,00
						BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-CENTRO CALCULO	3.111,73	67.254,25	66.309,15	4.056,83
						CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 00 IMSERSO SERVICIOS CENTRALES		137.398,53	1.126.744,80	1.054.477,44	209.665,89
						BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, SIERRA TOLEDANA, 2	605,67	52.201,69	52.220,22	587,14
						BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, SIERRA TOLEDANA, 2	138.004,20	1.178.946,49	1.106.697,66	210.253,03
						BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, SIERRA TOLEDANA, 2	14.984,31	254.762,41	254.748,42	14.998,30

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

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	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 80 CMRF DE VALLECAS - MADRID		40,99	11.040,00	11.053,99	27,00
						CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE		15.025,30	265.802,41	265.802,41	15.025,30
36085	1	2100	1875	9	200004702	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	LEGANES - AV. REY JUAN CARLOS	11.776,97	222.530,29	223.458,52	10.848,74
36085	9999				0	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 85 C.A.M.F. DE LEGANES (MADRID)		243,27	52.297,67	51.369,44	1.171,50
						CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID		12.020,24	274.827,96	274.827,96	12.020,24
36086	1	2038	1842	63	6000201470	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1842	1.306,82	387.567,07	354.207,71	34.666,18
36086	9999				0	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 86 CENTRO ATENCION AL DANO CERE		149,15	9.230,00	9.143,33	235,82
						BANCO SANTANDER, S.A.		1.455,97	396.797,07	363.351,04	34.902,00
36089	4	49	3129	54	2214381181	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, PEDRO LABORDE, 54	17.663,29	100.870,45	100.546,61	17.987,13
36089	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 89 CEAPAT TOTAL ENTIDAD 3 IMSERSO ENTIDAD		367,07	10.227,61	10.551,45	43,23
								18.030,36	111.098,06	111.098,06	18.030,36
								256.770,58	3.489.501,71	3.346.575,35	399.696,94

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2009

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	2.390,90	176.971,43	174.835,62	4.526,71
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	254.379,68	3.312.530,28	3.171.739,73	395.170,23
	TOTAL	256.770,58	3.489.501,71	3.346.575,35	399.696,94

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

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	2.390,90	176.971,43	174.835,62	4.526,71
0049	BANCO SANTANDER, S.A.	39.755,44	448.558,33	447.271,51	41.042,26
0072	BANCO PASTOR, S.A.	6.010,10	73.240,10	73.240,10	6.010,10
0075	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	0,00	74.361,30	68.442,52	5.918,78
0082	BANCO DE CASTILLA	4.848,41	0,00	4.848,41	0,00
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	137.398,53	1.126.744,80	1.054.477,44	209.665,89
2018	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL I	0,00	11.799,64	4.299,64	7.500,00
2024	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE C	3.462,61	23.872,82	23.490,94	3.844,49
2032	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL I	2.626,96	20.295,63	20.330,58	2.592,01
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE M	3.710,87	407.040,44	373.681,08	37.070,23
2085	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE Z	5.000,00	64.700,18	64.700,18	5.000,00
2091	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	6.000,00	35.871,72	39.159,40	2.712,32
2096	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES	1.403,62	504.291,79	475.695,41	30.000,00
2099	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE E	4.003,04	42.082,46	42.082,46	4.003,04
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONE	11.776,97	222.530,29	223.458,52	10.848,74
2103	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERI	16.583,13	178.713,26	178.134,02	17.162,37
2104	CAJA DE AHORROS DE SALAMA	11.800,00	78.427,52	78.427,52	11.800,00
	TOTAL	256.770,58	3.489.501,71	3.346.575,35	399.696,94

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: 2009

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.893,84	13.893,84	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.551,66	23.551,66	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.535,46	17.535,46	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,18	9.076,18	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.587,85	19.587,85	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.217,58	23.217,58	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.552,39	44.552,39	0,00	0,00
12110	0,00	4.996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,54	52.591,54	0,00	4.996,96
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	4.996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.006,50	204.006,50	0,00	4.996,96
1500	0,00	1.034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,34	39.522,34	0,00	1.034,60
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.839,47	24.839,47	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	1.034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.361,81	64.361,81	0,00	1.034,60
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.233,97	60.233,97	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,05	6.153,05	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.407,02	69.407,02	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	6.031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.775,33	337.775,33	0,00	6.031,56
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48118	0,00	0,00	25.083.236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.083.236,91
48128	0,00	0,00	36.934.969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.934.969,76
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	62.018.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.018.206,67
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	62.018.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.018.206,67
TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,00	6.031,56	62.018.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.775,33	337.775,33	0,00	62.024.238,23
TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,00	6.031,56	62.018.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.775,33	337.775,33	0,00	62.024.238,23

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.566,99	218.566,99	0,00	0,00
12010	0,00	52.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.247,89	264.247,89	0,00	52.468,08
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.693,10	294.693,10	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.605,85	250.605,85	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.834,56	262.834,56	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.179,30	311.179,30	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.359,17	654.359,17	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.632,67	692.632,67	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.612,84	45.612,84	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	52.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.732,37	2.994.732,37	0,00	52.468,08
13090	0,00	5.241.231,38	0,00	582.913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.694.472,61	22.694.472,61	0,00	5.824.145,22
1310	0,00	108.433,79	0,00	829.304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.343.606,26	17.343.606,26	0,00	937.737,93
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	5.349.665,17	0,00	1.412.217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40.038.078,87	40.038.078,87	0,00	6.761.883,15
1500	0,00	19.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.824,99	519.824,99	0,00	19.896,84
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.134,51	297.134,51	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.403,55	19.403,55	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	19.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.363,05	836.363,05	0,00	19.896,84
1600	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.526.861,90	14.526.861,90	0,00	2.200.000,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	290.191,16	290.191,16	0,00	8.000,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.696,17	757.696,17	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.360,26	1.976.360,26	0,00	91.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	2.200.000,00	91.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	17.551.109,49	17.551.109,49	0,00	2.299.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	5.422.030,09	2.200.000,00	1.503.217,98	0,00	0,00	8.000,00	0,00	61.420.283,78	61.420.283,78	0,00	9.133.248,07
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.460,00	861.460,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARENDA MIEN TO S Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.680,00	878.680,00	0,00	0,00
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.660,00	39.660,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.526,81	31.526,81	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	16.820,00	0,00	0,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.926,81	101.926,81	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.190,00	74.190,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,00	26.510,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.965,00	27.965,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.940,00	105.940,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.520,00	22.520,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.720,00	43.720,00	0,00	0,00
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.719,36	286.719,36	0,00	0,00
22161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.710,00	86.710,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.237,44	70.237,44	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.007,00	27.007,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929,17	17.929,17	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

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

GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

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		
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000,00	12,000,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,623,07	20,623,07	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,050,00	10,050,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,141,88	10,141,88	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,450,00	90,450,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,250,00	91,250,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,955,753,88	7,955,753,88	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,991,536,80	8,991,536,80	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,000,00	0,00	27,900,00	27,900,00	0,00	36,000,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	16,780,00	16,780,00	0,00	20,000,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,252,00	23,252,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,000,00	0,00	67,932,00	67,932,00	0,00	56,000,00
2615	0,00	0,00	0,00	0,00	374,000,00	0,00	0,00	0,00	312,000,00	312,000,00	0,00	374,000,00
2622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,300,00	4,300,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	374,000,00	0,00	0,00	0,00	316,300,00	316,300,00	0,00	374,000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	374,000,00	0,00	0,00	0,00	10,356,375,61	10,356,375,61	0,00	430,000,00
4599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,056,00	573,056,00	0,00	0,00
48740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,363,520,77	53,363,520,77	0,00	0,00
48741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,419,798,76	2,419,798,76	0,00	0,00
48742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,773,838,22	1,773,838,22	0,00	0,00
4876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500,000,00
48798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500,000,00	0,00	58,130,213,75	58,130,213,75	0,00	3,500,000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500,000,00	0,00	58,130,213,75	58,130,213,75	0,00	3,500,000,00
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	1,300,000,00	0,00	0,00	0,00	1,456,514,77	1,456,514,77	0,00	1,300,000,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,429,08	8,429,08	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,300,000,00	0,00	0,00	0,00	1,464,943,85	1,464,943,85	0,00	1,300,000,00
630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,979,73	270,979,73	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

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		
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,52	11.250,52	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.230,25	282.230,25	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.174,10	1.747.174,10	0,00	1.300.000,00
7604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76 A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 31 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	0,00	5.422.030,09	2.200.000,00	3.177.217,98	0,00	0,00	3.564.000,00	0,00	131.654.047,24	131.654.047,24	0,00	14.363.248,07

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.216,26	74.216,26	0,00	0,00
12010	0,00	55.027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.633,13	145.633,13	0,00	55.027,84
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.739,81	99.739,81	0,00	0,00
1204	0,00	33.541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.188,18	167.188,18	0,00	33.541,20
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.529,98	141.529,98	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.526,86	158.526,86	0,00	0,00
1210	0,00	41.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.913,63	307.913,63	0,00	41.126,40
12110	0,00	61.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.172,08	343.172,08	0,00	61.988,88
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.163,38	44.163,38	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	191.684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.083,31	1.482.083,31	0,00	191.684,32
13090	0,00	2.270.724,03	0,00	74.235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.083,73	2.987.083,73	0,00	2.344.959,08
1310	0,00	0,00	0,00	184.760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088.799,74	3.088.799,74	0,00	184.760,21
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	2.270.724,03	0,00	258.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.883,47	6.075.883,47	0,00	2.529.719,29
1500	0,00	18.297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.838,33	242.838,33	0,00	18.297,16
1501	0,00	10.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.838,87	153.838,87	0,00	10.854,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	29.151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.917,20	414.917,20	0,00	29.151,16
1600	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.085,63	2.463.085,63	0,00	800.000,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	38.160,00	38.160,00	0,00	8.700,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.740,00	71.740,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.820,43	223.820,43	0,00	9.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	800.000,00	9.000,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	2.796.806,06	2.796.806,06	0,00	817.700,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.491.559,51	800.000,00	267.995,26	0,00	0,00	8.700,00	0,00	10.769.690,04	10.769.690,04	0,00	3.568.254,77
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185,19	1.185,19	0,00	-1.000,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.925,19	7.925,19	0,00	-1.000,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.060,00	35.060,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.662,86	21.662,86	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	-2.500,00
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

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		
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360,21	31.360,21	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	-3.000,00
2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	284.759,99	284.759,99	0,00	-67.500,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	505.473,06	505.473,06	0,00	-73.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2615	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	7.020.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870.667,00
2616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00
2617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623	0,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-225.500,00
2624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	375.500,00	0,00	33.520.667,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	33.145.167,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	459.500,00	0,00	33.533.667,00	0,00	608.458,25	608.458,25	0,00	33.074.167,00
4876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	1.000.000,00	0,00	276.712,00	0,00	69.390,39	69.390,39	-574.288,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.000,00	1.200.000,00	0,00	276.712,00	0,00	73.390,39	73.390,39	215.712,00
630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,35	4.999,35	0,00	0,00
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,00	4.718,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.021,35	30.021,35	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.000,00	1.200.000,00	0,00	276.712,00	0,00	103.411,74	103.411,74	215.712,00
790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 79 AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

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		
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 32 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES	0,00	2.491.559,51	800.000,00	1.406.995,26	1.659.500,00	0,00	33.819.079,00	0,00	11.481.560,03	11.481.560,03	0,00	36.858.133,77

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3138

PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.893,84	13.893,84	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.670,16	18.670,16	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.740,72	52.740,72	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.676,22	41.676,22	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.868,09	34.868,09	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.877,59	41.877,59	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.015,57	78.015,57	0,00	0,00
12110	0,00	22.486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.654,95	80.654,95	0,00	22.486,32
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,41	10.907,41	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12												
PERS.FUNC. Y												
ESTATUTARIO	0,00	22.486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.304,55	373.304,55	0,00	22.486,32
13090	0,00	183.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.068,83	925.068,83	0,00	183.310,49
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.460,88	226.460,88	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13												
LABORALES	0,00	183.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.529,71	1.151.529,71	0,00	183.310,49
1500	0,00	6.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.329,74	74.329,74	0,00	6.503,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.174,92	41.174,92	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15												
INCENTIVOS AL												
RENDIMIENTO	0,00	6.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.914,66	117.914,66	0,00	6.503,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.891,23	499.891,23	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.510,01	35.510,01	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.634,63	372.634,63	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16												
CUOT.PREST.Y												
GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.035,87	925.035,87	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1												
GASTOS DE PERSONAL	0,00	212.299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567.784,79	2.567.784,79	0,00	212.299,81
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-1.900,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20												
ARRENDAMIENTOS Y												
CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-1.900,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21												
REPARACION,MANTEN.Y												
CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-11.300,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3138

PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

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		
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	-63.800,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00
2623	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00
2624	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.200,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	255.600,00	0,00	5.500,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	-250.100,00
449	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL ARTICULO 44 A SOC. ENT.PUB.EMP.,FUN D.Y RES.ENT.	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.687.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.687.357,00
4519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.351.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.351.029,00
4599	4.518.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518.385,00
TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.518.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.038.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.556.771,00
460	0,00	0,00	0,00	0,00	312.643,00	0,00	312.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46 A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	312.643,00	0,00	312.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48779	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
4878	0,00	22.619.193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.619.193,12
48798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	22.619.193,12	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.499.193,12
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.518.385,00	22.619.193,12	0,00	120.000,00	432.643,00	0,00	608.351.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.175.964,12
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	32.669,00	32.669,00	0,00	-30.000,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	32.669,00	32.669,00	0,00	-30.000,00
630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	32.669,00	32.669,00	0,00	-30.000,00
7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.419.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.419.379,00
7599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.419.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.419.379,00
7609	0,00	0,00	0,00	163.643,00	990.000,00	0,00	303.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.448,00
TOTAL ARTICULO 76 A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	163.643,00	990.000,00	0,00	303.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.448,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3138

PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

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 CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8410	0,00	0,00	0,00	163.643,00	990.000,00	0,00	259.723.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.896.931,00
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 38 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES												
8411	4.518.385,00	22.831.492,93	0,00	283.643,00	1.708.243,00	0,00	868.079.817,00	0,00	2.715.453,79	2.715.453,79	0,00	894.005.094,93
TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES												
8411	4.518.385,00	30.745.082,53	3.000.000,00	4.867.856,24	3.367.743,00	0,00	905.462.896,00	0,00	145.851.061,06	145.851.061,06	0,00	945.226.476,77

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.891,54	15.891,54	0,00	0,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.795,94	44.795,94	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,22	181,22	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10												
ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.868,70	60.868,70	0,00	0,00
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.028,53	479.028,53	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.014,38	529.014,38	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.497,59	626.497,59	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.552,64	653.552,64	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.610,83	53.610,83	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.764,13	711.764,13	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.976,85	815.976,85	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.772,13	1.524.772,13	0,00	0,00
12110	0,00	173.644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.851,46	1.807.851,46	0,00	173.644,36
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.876,14	227.876,14	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.791,25	65.791,25	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12												
PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	173.644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495.735,93	7.495.735,93	0,00	173.644,36
13090	0,00	162.723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.713,49	2.335.713,49	0,00	162.723,33
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.911,15	417.911,15	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.602,98	187.602,98	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13												
LABORALES	0,00	162.723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.227,62	2.941.227,62	0,00	162.723,33
1500	0,00	49.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.433,05	1.381.433,05	0,00	49.307,28
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.250,80	727.250,80	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,50	63.474,50	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15												
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	49.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.158,35	2.172.158,35	0,00	49.307,28
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666.084,32	2.666.084,32	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	407,40	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	217.390,00	217.390,00	0,00	70.000,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.180,00	81.180,00	0,00	0,00
1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.918,00	168.918,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.977,19	427.977,19	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.056,23	159.056,23	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16												
CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	3.721.013,14	3.721.013,14	0,00	70.000,00
TOTAL CAPITULO 1												
GASTOS DE PERSONAL	0,00	385.674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	16.391.003,74	16.391.003,74	0,00	455.674,97
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20												
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ARTICULO 21												
REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.960,62	8.960,62	0,00	-2.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 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		
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,81	10.446,81	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.079,96	20.079,96	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-2.000,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	-25.000,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-62.400,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,24	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	-48.513,24
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	624.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624.200,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	116.935,00	116.935,00	0,00	-134.500,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	943.613,24	0,00	0,00	0,00	305.842,39	305.842,39	0,00	-943.613,24
230	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	7.000,00	0,00	9.242,46	9.242,46	0,00	-104.500,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,41	0,00	13.090,00	13.090,00	0,00	10.693,41
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	316.500,00	0,00	22.693,41	0,00	22.332,46	22.332,46	0,00	-293.806,59
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.324,00
TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	394.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.324,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.113,24	394.324,00	22.693,41	0,00	328.174,85	328.174,85	0,00	-1.013.095,83
3529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.465,35	55.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	869.983,09
48779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.465,35	55.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	869.983,09
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.465,35	55.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	869.983,09
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,70	2.086,70	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501,08	21.501,08	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,55	2.896,55	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	26.484,33	26.484,33	0,00	-70.000,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 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		
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	26.484,33	26.484,33	0,00	-70.000,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,00	385.674,97	0,00	0,00	1.500.113,24	1.208.789,35	148.211,15	0,00	16.745.662,92	16.745.662,92	0,00	242.562,23
TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON. SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,00	385.674,97	0,00	0,00	1.500.113,24	1.208.789,35	148.211,15	0,00	16.745.662,92	16.745.662,92	0,00	242.562,23
TOTAL ENTIDAD	4.518.385,00	31.136.789,06	65.018.206,67	4.867.856,24	4.867.856,24	1.208.789,35	905.611.107,15	0,00	162.934.499,31	162.934.499,31	0,00	1.007.493.277,23

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN 2009

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		
3131-1600			1) 1.900.000,00									1.900.000,00
3132-1600			1) 800.000,00									800.000,00
3131-1600			1) 300.000,00									300.000,00
1201-48128			2) 36.934.969,76									36.934.969,76
1201-48118			2) 25.083.236,91									25.083.236,91
3131-48771							3) 3.500.000,00					3.500.000,00
3132-2616							3) 24.200.000,00					24.200.000,00
3132-2617							3) 2.300.000,00					2.300.000,00
3132-6221							3) 276.712,00					276.712,00
3138-4510							3) 139.687.357,00					139.687.357,00
3138-460							3) 312.643,00					312.643,00
3138-7609							3) 303.909,00					303.909,00
3138-7510							3) 259.419.379,00					259.419.379,00
3131-230							4) 36.000,00					36.000,00
3131-231							4) 20.000,00					20.000,00
3131-1620							4) 8.000,00					8.000,00
3132-230							4) 6.000,00					6.000,00
3132-231							4) 7.000,00					7.000,00
3132-1620							4) 8.700,00					8.700,00
3138-230							4) 3.000,00					3.000,00
3138-231							4) 2.500,00					2.500,00

3591-230					4)	7.000,00			7.000,00
3591-231					4)	5.000,00			5.000,00
3591-1620					4)	70.000,00			70.000,00
3591-233					4)	10.693,41			10.693,41
3138-4519					5)	400.000.000,00			400.000.000,00
3591-4875					6)	55.517,74			55.517,74
3132-2615					7)	7.020.667,00			7.020.667,00
3138-4519					8)	68.351.029,00			68.351.029,00
3138-4878	9)	22.619.193,12							22.619.193,12
1201-12110	10)	4.996,96							4.996,96
1201-1500	10)	1.034,60							1.034,60
3131-12010	10)	52.468,08							52.468,08
3131-1500	10)	19.896,84							19.896,84
3131-130	10)	5.241.231,38							5.241.231,38
3131-131	10)	108.433,79							108.433,79
3132-12010	10)	55.027,84							55.027,84
3132-1204	10)	33.541,20							33.541,20
3132-1210	10)	41.126,40							41.126,40
3132-12110	10)	61.988,88							61.988,88
3132-1500	10)	18.297,16							18.297,16
3132-1501	10)	10.854,00							10.854,00
3132-130	10)	2.270.724,03							2.270.724,03
3138-12110	10)	22.486,32							22.486,32
3138-1500	10)	6.503,00							6.503,00

3132-13090		18)	74.235,05							
3132-1310		18)	184.760,21							
3132-1624		18)	9.000,00							
3132-205				18)	1.000,00					
3132-2279				18)	67.500,00					
3132-230				18)	3.500,00					
3132-231				18)	6.500,00					
3132-2623				18)	225.500,00					
3132-2615				18)	150.000,00					
3132-22140				18)	2.500,00					
3132-2274				18)	3.000,00					
3138-233				18)	10.000,00					
3138-203				18)	1.900,00					
3138-212				18)	12.400,00					
3138-214				18)	6.600,00					
3138-22102				18)	3.300,00					
3138-22103				18)	6.600,00					
3138-22140				18)	3.300,00					
3138-22141				18)	6.600,00					
3138-2220				18)	5.200,00					
3138-2221				18)	2.300,00					
3138-223				18)	6.200,00					
3138-22620				18)	6.600,00					
3138-22660				18)	11.300,00					
3138-2273				18)	6.600,00					
3138-2274				18)	5.800,00					
3138-230				18)	11.100,00					
3138-231				18)	6.600,00					
3138-2623				18)	23.200,00					
3138-48779				18)	120.000,00					

3591-2269				18)	62.400,00								
3591-2279				18)	134.500,00								
3591-22621				18)	37.000,00								
3591-230				18)	111.500,00								
3591-205				18)	3.000,00								
3591-206				18)	6.000,00								
3591-212				18)	6.000,00								
3591-216				18)	5.000,00								
3591-22103				18)	6.000,00								
3591-22141				18)	2.000,00								
3591-2221				18)	2.000,00								
3591-223				18)	1.000,00								
3591-2273				18)	1.000,00								
3591-231				18)	205.000,00								
3591-22660				18)	25.000,00								
3591-22782				18)	250.200,00								
3591-2624				18)	150.000,00								
3591-2270				18)	48.513,24								
3138-2624			19)	120.000,00									
3138-449				19)	120.000,00								
Total	4.518.385,00	31.136.789,06	65.018.206,67		4.867.856,24	4.867.856,24	1.208.789,35	905.611.107,15	0	0	0	0	1.007.493.277,23

1) Ampliación de crédito con cargo a Remanentes de Tesorería para financiar déficit en cuotas de Seguridad Social

2) Ampliación de crédito financiada con una mayor aportación del Estado para cubrir déficit en pensiones de jubilación e invalidez no contributiva

3) Generación de crédito financiada con una mayor aportación del Estado para promoción de servicios de atención a la dependencia y de turismo y termalismo social

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 dotar el Nivel mínimo de protección garantizado por la AGE a las CCAA para las personas en situación de dependencia

- 6) Generación de crédito financiada con los intereses que genera la cuenta corriente destinada al Fondo de Ayuda a las víctimas y afectados del 11 de marzo de 2004
- 7) Generación de crédito financiada con una mayor aportación del Estado para ampliación del programa de turismo social
- 8) Generación de crédito financiada con una mayor aportación del Estado para cubrir el Nivel mínimo garantizado
- 9) Suplemento de crédito financiado con Remanentes de Tesorería para cubrir Seguridad Social de cuidadores no profesionales
- 10) Suplemento de crédito financiado con Remanentes de Tesorería para cubrir incremento presupuestario en el capítulo 1
- 11) Incorporación de crédito financiado con Remanentes de Tesorería para cubrir prestaciones y servicios para las víctimas y afectados del 11 de marzo de 2004
- 12) Crédito extraordinario financiado con Remanentes de Tesorería para cubrir la concesión directa de subvenciones a favor de las ciudades de Ceuta y Melilla
- 13) Transferencia de crédito para financiar la compra de un local en Melilla
- 14) Transferencia de crédito para financiar inversión en Residencia de Melilla
- 15) Transferencia de crédito para actuaciones en la Ciudad de Ceuta
- 16) Transferencia de crédito para acometer gastos en centros concertados
- 17) Transferencia de crédito para hacer frente a revisiones de precios en obras del CRE de Valencia
- 18) Transferencia de crédito para hacer frente a una serie de necesidades de Capítulo 1
- 19) Transferencia de crédito para financiar la fundación pública para la I+D de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1201

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)	0,00	0,00	0,00	13.346,16
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-431,66
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-295,46
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	5.013,82
1206	TRINIENOS	0,00	0,00	0,00	2.212,15
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	2.642,42
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	7.107,61
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-5.154,58
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	1.060,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	26.560,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	16.592,26
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-1.439,47
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	9.360,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	24.512,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.676,03
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	570,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.520,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	1.060,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	360,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	8.496,95
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	43.182,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	94.256,23
4000	DEL PAIS VASCO	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	DE NAVARRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
48118	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	8.819.053,65
48128	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	9.840.764,04
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	18.659.817,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	18.659.817,69
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	18.754.073,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	18.754.073,92

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

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
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	221.944,29
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	29.105,47
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	15.656,98
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	19.549,95
1206	TRINIENOS	0,00	0,00	0,00	-59.557,10
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	59.456,78
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	128.829,09
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-94.933,89
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	22.037,16
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	3.240,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.790,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	353.118,73
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	13.493.981,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-13.543.318,97
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-49.337,68
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	210.345,63
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	29.001,53
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	3.084,49
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	242.431,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	297.646,90
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	17.050,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	91.130,23
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.260,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	2.881,20	0,00	261.530,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-272.841,26
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	2.881,20	0,00	402.076,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.881,20	0,00	948.288,88
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	29.650,83
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.630,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	201,12	0,00	-18.481,10
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,25	0,00	380.811,56
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-732,20
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	201,37	0,00	396.879,09
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	56.800,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.014,72	0,00	-506.887,62
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	9.256,76	0,00	-260.634,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	55.690,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	3.309,71	0,00	163.108,47
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	476,67	0,00	-55.733,91
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-4.823,25
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	15.057,86	0,00	-552.480,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	693,10	0,00	40.000,33

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

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
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	12.962,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-33.020,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-402.623,83
22101	AGUA	0,00	3.303,04	0,00	15.527,09
22102	GAS	0,00	1.449,37	0,00	-84.529,16
22103	COMBUSTIBLE	0,00	24.915,92	0,00	278.621,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	10.678,67
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-22.848,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-36.811,35
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	221.482,20
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	177.083,99
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	110.277,42	0,00	588.274,06
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	22.920,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	15.140,34	0,00	468.350,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	223.204,49
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	23.738,10	0,00	133.624,90
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	290.544,11
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	17.301,10	0,00	26.101,68
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	500,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-6.311,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-444,71
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	20.032,72
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-532,70
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	66.040,95
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-2.514,08
2252	LOCALES	0,00	2.657,10	0,00	65.696,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	15.613,86
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-25.905,99
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-4.069,58
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,00	0,00	0,00	21,16
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	60.945,26
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	35.314,26
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	221.585,53
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	510,00	0,00	-45.014,31
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	3.359,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	3.087,53	0,00	-161.917,10
2274	SEGURIDAD	0,00	9.451,30	0,00	-652.839,30
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-317,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	232,69	0,00	-20.689,71
2279	OTROS	0,00	46.770,47	0,00	2.316.443,59
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	259.527,48	0,00	3.814.538,91
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	90.485,19
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19.394,81

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

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
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	550,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	24.484,96
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	134.914,96
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	638.683,76	0,00	392.068,53
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	173.503,79	0,00	-147.989,43
2623	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	14.960,72	0,00	37.252,01
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	299.999,34
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	827.148,27	0,00	581.330,45
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	1.101.934,98	0,00	4.375.183,19
4599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,00	23.950,89	0,00	18.353,59
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	0,00	0,00	0,00	2.406.819,99
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,00	0,00	0,00	472.051,98
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,00	0,00	0,00	-273.292,14
4876	PREST.ECONOM.DESTIN.PERSON.SITUA.DEP	0,00	0,00	0,00	402.656,79
48771	ACTUAC.TURISMO DISCAPAC.F.ESP.RDLEY 9/08	0,00	0,00	0,00	0,00
48779	OTRAS	0,00	0,00	0,00	95.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	24,56
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	23.950,89	0,00	3.121.614,77
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	23.950,89	0,00	3.121.614,77
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-2.284,18
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	166.824,00	0,00	3.648.563,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-147.104,40
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	640,00	0,00	-1.311.201,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-192.212,09
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	15.345,72
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	167.464,00	0,00	2.035.107,40
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	17.679,10	0,00	418,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,24	0,00	-348.374,29
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-26.931,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,01	0,00	-176.509,47
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	25.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	17.679,35	0,00	-512.397,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	185.143,35	0,00	1.522.710,33
7604	AL AYUNTAMIENTO DE RENTERIA	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL ARTICULO 76 A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	150,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
			INCORPORABLES		
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL PROGRAMA 31 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	0,00	1.313.910,42	0,00	10.469.297,17

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

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)	0,00	0,00	0,00	-6.106,26
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	105.924,71
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	4.521,45
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-6.816,98
1206	TRINIENOS	0,00	0,00	0,00	-3.275,48
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	-1.226,86
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	44.072,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-52.803,20
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-4.541,42
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	2.160,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.120,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	88.028,73
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	2.608.175,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-2.464.676,37
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	143.498,98
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	42.698,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-17.884,87
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	490,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	25.303,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	129.398,17
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	5.690,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	19.260,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	2.120,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.130,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	10.722,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.466,17
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	170.787,09
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	427.618,76
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.740,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.230,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	7.970,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.446,75	0,00	-178.589,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	20.157,68	0,00	-70.319,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	29.549,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.616,78	0,00	10.253,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	21.120,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	25.221,21	0,00	-187.985,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	6.532,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	12.913,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	3.899,88
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	12.482,84	0,00	19.992,68
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	18.351,28
22102	GAS	0,00	391,01	0,00	6.840,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

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
22103	COMBUSTIBLE	0,00	15.907,50	0,00	-23.165,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	2.719,46	0,00	-35.474,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.131,70
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.429,70
22140	LENCERIA	0,00	37.066,59	0,00	252.358,47
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	7.711,72
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	45.635,75	0,00	-213.060,89
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	36.265,34	0,00	-107.773,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	9.194,57	0,00	-23.338,54
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	12.295,29	0,00	23.460,35
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	16.030,02
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	1.100,00	0,00	6.048,05
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	6.753,95
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-1.188,67
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	238.584,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-5.927,29
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-20.787,28
22621	DE COMUNICACION	0,00	4,91	0,00	287.492,98
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	82.285,58	0,00	-548.635,22
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	12.619,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-47.684,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	14.396,85	0,00	523.322,16
2274	SEGURIDAD	0,00	38.694,07	0,00	269.464,46
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	252.270,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-20.822,14
2279	OTROS	0,00	161.697,02	0,00	2.987.264,29
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	470.136,78	0,00	3.913.073,68
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	29.483,13
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	18.416,08
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	4.110,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	52.009,21
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	7.027.961,17	0,00	6.001.549,93
2616	ACTUAC.TURISMO SOC.MAYORES F.ESP.RDL9/08	0,00	47,40	0,00	0,00
2617	ACTUAC.TERMALISMO SOCIAL F.ESP.RDLEY9/08	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-1.614.910,88
2623	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	589.983,19	0,00	1.255.457,25
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	233.131,29	0,00	-40.282,58
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-133.340,10
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	7.851.123,05	0,00	7.764.473,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	8.346.481,04	0,00	11.549.540,70
4876	PREST.ECONOM.DESTIN.PERSON.SITUA.DEP	0,00	17.146,57	0,00	101.893,33

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

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
48779	OTRAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-9.179,18
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	17.146,57	0,00	117.714,15
499	OTRAS TRANS.EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	17.146,57	0,00	117.714,15
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	4.753,34
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	790.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	1.424.831,89	0,00	2.261.136,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-5.346,50
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	73.472,17	0,00	-78.509,61
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	5.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	1.498.304,06	0,00	2.987.033,37
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-43.772,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-18.284,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-22.056,14
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	1.498.304,06	0,00	2.964.977,23
790	AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	150,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL PROGRAMA 32 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,00	9.861.931,67	0,00	15.061.350,84

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3138

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-273,84
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	39.129,84
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-1.030,72
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	14.693,78
1206	TRINIENOS	0,00	0,00	0,00	14.701,91
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	10.612,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	32.904,43
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	32.661,37
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	2.450,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-4.717,41
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	141.131,77
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	442.569,98
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-165.658,86
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	276.911,12
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	7.373,26
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-6.562,60
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	3.960,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	4.770,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	115.838,77
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	9.090,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	25.689,99
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	3.240,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	15.600,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-178.095,31
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-4.886,55
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	417.927,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.030,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	6.450,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	10.480,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.024,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	247,73	0,00	3.217,96
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	430,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	7.891,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	247,73	0,00	18.663,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	2.642,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2.993,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	6.411,73
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	5.619,44
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	298,77
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	40,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	1.510,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3138

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	50,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	650,00
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	140,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.849,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-103,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-1.281,06
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	900,00
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	28.820,02
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	2.740,13	0,00	4.963,16
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	22.293,95
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	4.128,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	142.320,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	14,00	0,00	-150.210,86
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	23.077,62	0,00	53.236,80
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	972,45
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-53.865,18
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	11.140,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,01	0,00	7.263,14
2274	SEGURIDAD	0,00	0,07	0,00	7.183,05
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-950,03
2279	OTROS	0,00	0,09	0,00	-33.168,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	25.831,92	0,00	67.496,42
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	26.753,18
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	15.568,51
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	42.321,69
2623	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	41.980,88
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	1.917,56	0,00	606.200,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	1.917,56	0,00	648.180,88
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	27.997,21	0,00	787.142,29
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	TOTAL ARTICULO 44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4510	ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RD.LEY 9/08	0,00	0,00	0,00	6.992.692,00
4519	OTRAS	0,00	0,00	0,00	32.850,85
4599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	7.025.542,85
460	A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 46 A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
48779	OTRAS	0,00	0,00	0,00	1.038.239,74
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	-400.616,83
48798	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3138

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	637.622,91
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	7.783.165,76
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	135.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	5.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-195.756,93
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-44.756,93
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	5.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	5.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	8.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	14.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	5.243,07
7510	ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RD LEY 9/08	0,00	0,00	0,00	12.986.427,00
7599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	6,00
	TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	12.986.433,00
7609	A OTRAS	0,00	39.651,63	0,00	10.964.668,70
	TOTAL ARTICULO 76 A ENTIDADES LOCALES	0,00	39.651,63	0,00	10.964.668,70
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	39.651,63	0,00	23.951.101,70
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	150,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	150,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL PROGRAMA 38 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,00	67.648,84	0,00	32.944.879,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,00	11.243.490,93	0,00	58.475.527,83

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

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
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	2.498,46
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-3.795,94
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	28,78
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	-1.268,70
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	106.691,47
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	25.885,62
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	88.762,41
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	29.937,36
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	4.289,17
1206	TRIEIOS	0,00	0,00	0,00	-2.154,13
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	2.433,15
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	78.767,87
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-311.327,10
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-31.586,14
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	4.330,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.490,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-7.531,25
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-2.011,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	349.529,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-322.611,15
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-21.142,98
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	5.775,71
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	247.374,23
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-60.290,80
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	-19.784,50
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	167.298,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	375.705,68
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	16.642,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	128.855,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	153,80	0,00	12.136,20
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	11.370,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	126.325,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-32.622,08
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	57.003,77
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-200,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	153,80	0,00	695.217,09
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	153,80	0,00	865.011,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.680,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	449,38	0,00	8.921,76
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	680,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	7.242,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	449,38	0,00	23.523,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.005,81	0,00	278.134,51

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

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
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	1.260,07	0,00	67.407,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	544,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	66.017,29	0,00	-193.076,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,08	0,00	199.309,78
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	68.283,25	0,00	352.319,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	886,24	0,00	104.079,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	75.502,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	163.978,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	14.543,20	0,00	-225.368,39
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	11.908,19
22102	GAS	0,00	18.000,00	0,00	-5.799,11
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	8.207,33
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	5.864,07
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-251,77
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	3.162,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	17.440,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	9.396,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-2.317,63
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	46.092,96
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	18.949,44	0,00	-79.610,65
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	520.574,63	0,00	-82.187,57
223	TRANSPORTES	0,00	43.336,75	0,00	135.590,61
2241	VEHICULOS	0,00	462,85	0,00	3.932,52
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-54,38
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-3.814,35
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-23.662,36
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	80,67
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-46.842,76
22621	DE COMUNICACION	0,00	270.449,23	0,00	145.957,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	2.630,27
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	415.480,13
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-24.546,53
2269	OTROS	0,00	1.200,00	0,00	382.030,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	115.370,15
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	142.932,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	197,67	0,00	20.300,47
2274	SEGURIDAD	0,00	20.781,04	0,00	-42.343,70
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	57,90	0,00	845.364,38
2279	OTROS	0,00	4.246,96	0,00	937.903,05
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	913.685,91	0,00	3.062.405,99
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	184.317,20
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	27.845,19

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

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
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	8.840,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	41.755,47
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	262.757,86
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	49.508,05	0,00	203.001,01
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	49.508,05	0,00	203.001,01
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	23.049,62	0,00	295.032,99
2626	CONVENIOS FONDO 11 M	0,00	0,00	0,00	493.368,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	23.049,62	0,00	788.400,99
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	1.054.976,21	0,00	4.692.408,74
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4875	PREST.FONDO 11 M	0,00	0,00	0,00	435,07
48779	OTRAS	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	16.435,07
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	16.435,07
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	172.550,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-236.553,05
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	31.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	22.880,80
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.186.673,56
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	2.237.551,70
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	40.539,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	20.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	25.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-39.571,10
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	85.968,70
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	2.323.520,40
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	438.805,50
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	96.160,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	534.965,50
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	537.665,50
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,00	1.055.130,01	0,00	8.685.041,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,00	1.055.130,01	0,00	8.685.041,17

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

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 ENTIDAD 03	IMSERSO ENTIDAD	0,00	12.298.620,94	0,00	85.914.642,92

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO

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	2.148.957.060,00	62.024.238,23	2.210.981.298,23	2.192.227.224,31	18.754.073,92	2.192.227.224,31	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00	62.024.238,23	2.210.981.298,23	2.192.227.224,31	18.754.073,92	2.192.227.224,31	
3131		162.284.080,00	14.363.248,07	176.647.328,07	164.864.120,48	11.783.207,59	158.191.917,70	6.672.202,78
3132		198.503.590,00	36.858.133,77	235.361.723,77	210.438.441,26	24.923.282,51	165.397.665,41	45.040.775,85
3138		946.443.290,00	894.005.094,93	1.840.448.384,93	1.807.435.856,27	33.012.528,66	1.774.820.829,30	32.615.026,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.307.230.960,00	945.226.476,77	2.252.457.436,77	2.182.738.418,01	69.719.018,76	2.098.410.412,41	84.328.005,60
3591		52.597.460,00	242.562,23	52.840.022,23	43.099.851,05	9.740.171,18	40.451.738,43	2.648.112,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	52.597.460,00	242.562,23	52.840.022,23	43.099.851,05	9.740.171,18	40.451.738,43	2.648.112,62
	TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD	3.508.785.480,00	1.007.493.277,23	4.516.278.757,23	4.418.065.493,37	98.213.263,86	4.331.089.375,15	86.976.118,22

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1201

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		56.965.874,77			37.561.822,32	10.408.186,32	4.925.975,73	4.069.890,40			
46.62.01.68	C.R.E Trastorno Mental (Valencia)	15.027.617,70	2003	2010	9.422.455,99	5.580.161,71	25.000,00				
09.62.03.68	C.R.E. A.S.S. Enfermedades raras (Burgos)	13.309.603,31	2004	2009	11.015.962,29	2.293.641,02					
37.62.10.68	C.R.E Salamanca	17.785.927,02	2005	2009	16.749.385,03	1.036.541,99					
33.62.04.68	C.R.E.Graves Discap. Neurologicas Langreo (Asturias)	9.376.755,14	2008	2011	374.019,01	31.870,00	4.900.975,73	4.069.890,40			
91.62.06.62	Varios CAMF	158.135,87	2009	2009		158.135,87					
91.62.07.63	Varios CRMF	336.666,15	2009	2009		336.666,15					
91.63.02.62	Varios CAMF	572.427,68	2009	2009		572.427,68					
91.63.03.63	Varios CRMF	262.519,14	2009	2009		262.519,14					
91.62.09.99	Varios CRE	59.558,43	2009	2009		59.558,43					
52.63.08.65	Centro Base Melilla	2.912,04	2009	2009		2.912,04					
52.63.01.68	Centro Dependencia Melilla	73.752,29	2009	2009		73.752,29					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO N°: 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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		5.633.462,28			2.655.577,11	850.430,71	2.127.454,46				
51.62.05.51	Centro Social Mayores Ceuta (I. nueva)	7.267,35	2009	2009		7.267,35					
24.62.02.68	CRE. Buenas P. PP.MM. Ciudad de León	2.822.589,23	2007	2009	2.571.712,52	250.876,71					
42.62.03.68	CRE Ciudad de Soria	2.708.432,97	2007	2010	83.864,59	497.113,92	2.127.454,46				
91.62.04.55	Varias Residencias	4.975,27	2009	2009		4.975,27					
91.63.01.55	Varias Residencias	17.980,00	2009	2009		17.980,00					
52.62.06.51	Centro Social Mayores Melilla	18.141,32	2009	2009		18.141,32					
51.63.02.51	Centro Social Mayores Ceuta (I. reposicion)	54.076,14	2009	2009		54.076,14					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3138

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		4.892.739,26			4.682.982,33	209.756,93					
28.62.02.82	CEAPAT- Madrid	4.892.739,26	2001	2009	4.682.982,33	209.756,93					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3138

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
TOTAL		1.679.632,42				1.483.479,60	196.152,82				
28.62.01.00	Servicios Centrales	1.271.540,92	2009	2009		1.271.540,92					
91.62.02.01	Direcciones Territoriales	22.907,38	2009	2009		22.907,38					
28.63.01.00	Servicios Centrales	383.549,52	2009	2009		187.396,70	196.152,82				
91.63.02.01	Direcciones Territoriales	1.634,60	2009	2009		1.634,60					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	

La inversión del ejercicio en el CEAPAT vinculada al programa 3138 ascendió efectivamente a 209.756,93 € según Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos. No obstante, también figuran imputadas en el inventario y la contabilidad de este centro otras inversiones centralizadas financiadas en 2009 con el programa 3591; se trata de instalaciones técnicas por valor de 43.779,00 €, y de obras por 132.449,61 € para la creación de un Centro de Proceso de Datos controlado en Servicios Centrales.

-
- 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: 2009

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	7.521.289,77					114.180,70		1.008.960,87	8.644.431,34
- De suministro Patrimoniales	4.080.938,94	134.482,76				968.829,53		5.563.141,77	10.747.393,00
- De gestión de servicios públicos	19.980.714,96					32.723.603,44			52.704.318,40
- De servicios	14.829.954,63					5.962.748,13		4.912.927,68	25.705.630,44
- De concesión de obra pública									
- De colaboración entre el sector público y el sector privado									
- De carácter administrativo especial									
- Otros						31.619,24		269.079,73	300.698,97
TOTAL	46.412.898,30	134.482,76				39.800.981,04		11.754.110,05	98.102.472,15

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003

EJERCICIO: 2009

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	635.004,78	12.256.648,53	8.644.431,34	4.247.221,97
- De suministro	2.680.699,08	11.013.491,73	10.747.393,00	2.946.797,81
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos	33.319.387,59	57.736.890,91	52.704.318,40	38.351.960,10
- De servicios	3.004.591,92	28.868.007,29	25.705.630,44	6.166.968,77
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros		300.698,97	300.698,97	
TOTAL	39.639.683,37	110.175.737,43	98.102.472,15	51.712.948,65

Contratación administrativa

- Relación de adjudicatarios que han superado el 5 por 100 del importe total de la contratación efectuada en el 2009:

Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe
- De obras	UTE CONSTRUCCIONES VALMASEDO SL Y REHABITECX LLEID	7.521.289,77
- De suministros	IBERDROLA SA	1.421.655,17
- De gestión de servicios públicos	HERVIDEROS DE COFRENTES SL TRES MARES SA BALNEARIO DE LANJARÓN SA UTE MUNDOSENIOR	2.114.698,13 2.105.459,81 1.714.397,20 19.980.714,96
- De servicios	ORACLE IBÉRICA SRL TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU SERVINFORM SA	1.341.049,56 4.616.253,31 4.303.000,00

- Relación de adjudicatarios a los que se ha adjudicado en 2009 contrato por procedimiento negociado, causa e importe:

Adjudicatario	CIF	Nº Expte. contrato por prdto negociado	Causa (art. LCSP)	Importe
OBRAS				
TÉCNICOS CONSTRUCTORES MADRILEÑOS SL	B83453209	1091/09	155 d)	114.180,70
SERVICIOS				
FUNDACIÓN EMPRESA UNIV. GRANADA	G18218230	1008/09	158 e)	21.551,72
GRADD II SA	A79581856	1181/09	158 e)	59.602,00
INGENIERÍA IDOM INTERNACIONAL SA	A28745784	794/08	158 e)	33.000,00
CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS TOMILLO SL	B83061473	702/09	158 e)	27.200,00
ORACLE IBÉRICA SRL	B78361482	720/09	154 d)	1.341.049,56
GRABACIÓN DE DATOS Y DOCUMENTOS SL	B28687283	965/09	158 e)	59.612,00
MATILDE ALMANDOZ RÍOS	15921134M	1088/09	158 e)	56.499,50
GRADD II SA	A79581856	942/08	158 e)	59.773,50
CORREO HÍBRIDO SA	A82413113	643/09	158 e)	50.204,00
ITAFIRM SL	B85508471	1425/08	158 e)	20.000,00
GRAFO SA	A48203996	1721/08	158 e)	25.818,97
ORACLE IBÉRICA SRL	B78361482	182/09	154 d)	399.450,00

3A3 ARQUITECTOS ASOCIADOS SL	B84674001	2/09	158 e)	32.400,00
SERVIFORM SA	A41050980	290/09	158 d)	52.866,40
THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	B46001897	314/09	158 e)	59.879,48
CONTROL MONTAJES TÉCNICOS SL	B85262210	09/85/0001	158 e)	21.300,00
AYTONA TOSA SL	B19189521	09/85/0044	158 e)	28.035,00
ROSARIO JIMÉNEZ ALCAIDE	30420216W	2009/013	158 e)	38.000,00
JUAN CLIMACO LÓPEZ CABANILLAS	75697599E	2009/014	158 e)	15.450,00
PROIMA SA	A78303856	09/86/008	158 e)	25.361,60
DODACE	B85225571	09/86/009	158 e)	32.950,00
DOSMILIR SLU	B37316957	09/86/010	158 e)	47.000,00
FUNDACIÓN SERVICIOS SOCIALES.COM	G37410859	09/86/011	158 e)	48.706,90
RAÍCES-ESTILO	B81283368	09/86/244	158 e)	56.800,00
PROIMA SA	A78303856	09/86/245	158 e)	54.021,22
DODACE	B85225571	09/86/246	158 e)	39.750,05
DOSMILIR SLU	B37316957	09/86/247	158 e)	48.000,00
FUNDACIÓN SERVICIOS SOCIALES.COM	G37410859	09/86/248	158 e)	54.000,00
FUNDACIÓN CARRIEGOS	G24482341	09/02	158 e)	56.440,00
CENTRO DE ESTUDIOS YORKSHIRE	B81110678	2009/009	158 e)	11.980,00
CLIMAGAL SL	B15149198	004/2009	158 e)	18.205,00

SPAI 2002 SL	B47369640	002/2009	158 e)	30.700,00
CENTRO DE ESTUDIOS YORKSHIRE	B81110678	003/2009	158 e)	24.300,00
CONFEDERACIÓN GALEGA DE MINUSVÁLIDOS	G32115941	001/2010	158 e)	27.797,00
SPAI 2002 SL	B47369640	002/2010	158 e)	28.339,20
SPAI 2002 SL	B47369640	003/2010	158 e)	28.395,00
CENTRO DE ESTUDIOS YORKSHIRE	B81110678	004/2010	158 e)	21.600,00
SPAI 2002 SL	B47369640	005/2010	158 e)	28.485,00
SPAI 2002 SL	B47369640	006/2010	158 e)	29.484,00
CENTRO INFORMÁTICO DE FORMACIÓN SC	E11483435	007/2010	158 e)	23.100,00
CONFEDERACIÓN GALEGA DE MINUSVÁLIDOS	G32115941	009/2010	158 e)	27.531,00
SPAI 2002 SL	B47369640	010/2010	158 e)	28.296,00
CENTRO DE ESTUDIOS YORKSHIRE	B81110678	011/2010	158 e)	21.300,00
CONFEDERACIÓN GALEGA DE MINUSVÁLIDOS	G32115941	012/2010	158 e)	28.215,00
DIEGO GORRAIZ MARTÍN	02627005Z	013/2010	158 e)	26.100,00
SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SL	B70119508	014/2010	158 e)	23.220,00
CENTRO INFORMÁTICO DE FORMACIÓN SC	E11483435	015/2008	158 e)	23.100,00
CENTRO DE ESTUDIOS YORKSHIRE	B81110678	001/2009	158 e)	51.500,00
CONFEDERACIÓN GALEGA DE MINUSVÁLIDOS	G32115941	016/2010	158 e)	50.995,00
DOSMILIR SLU	B37316957	09/80133	158 e)	56.810,00

FUNDACIÓN RADIO ECA	G35103431	09/80135	158 e)	31.800,00
CENEC	A28490712	09/80137	158 e)	48.830,00
CENINFOR	E11483435	09/80139	158 e)	40.931,00
CENEC	A28490712	09/80141	158 e)	38.301,00
CAATHEDRA	2627005Z	09/80142	158 e)	49.900,00
DOSMILIR SLU	B37316957	09/80143	158 e)	35.488,00
DOSMILIR SLU	B37316957	09/80144	158 e)	53.220,00
CENEC	A28490712	09/80136	158 e)	37.409,00
POSADUR DE LA BAHÍA SL	B11810173	4/09	158 e)	17.850,00
TASA	B11309879	6/09	158 e)	51.253,86
DOLORES MONTAGUT LABORDA	23210995Q	8/09	158 e)	27.000,00
CENINFOR	E11483435	9/09	158 e)	32.890,00
DOSMILIR SLU	B37316957	10/09	158 e)	34.000,00
DOLORES MONTAGUT LABORDA	23210995Q	11/09	158 e)	27.000,00
CENINFOR	E11483435	12/09	158 e)	31.955,00
CENINFOR	E11483435	13/09	158 e)	34.870,00
CENINFOR	E11483435	14/2009	158 e)	34.375,00
DOSMILIR SLU	B37316957	15/2009	158 e)	16.000,00
CONSORCIOS DE SERVICIOS SA	A37014768	17/2009	158 e)	27.700,00

SERVICIOS LABORALES FORMATIVOS SL	B11422599	18/2009	158 e)	72.255,25
CENINFORM SC	E11483437	26/09	158 e)	26.400,00
M ÁNGELES PEDRUEÑO MADUEÑO	48901927V	28/2009	158 e)	12.149,53
EULEN SA	A28517308	33/09	158 e)	22.712,64
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA	A79022299	34/09	158 e)	21.000,00
MªENCARNACIÓN MERINERO ALEGRE	13072451X	5/2010	158 e)	36.850,00
MªENCARNACIÓN MERINERO ALEGRE	13072451X	06/2010	158 e)	35.640,00
MªENCARNACIÓN MERINERO ALEGRE	13072451X	07/2010	158 e)	34.056,00
CENTRO DE ESTUDIOS YORKSHIRE	B81110678	08/2010	158 e)	36.900,00
DOSMILIR SLU	B37316957	09/2010	158 e)	38.704,00
CENTRO DE ESTUDIOS YORKSHIRE	B81110678	10/2010	158 e)	34.000,00
CENTRO DE ESTUDIOS YORKSHIRE	B81110678	11/2010	158 e)	34.000,00
MªENCARNACIÓN MERINERO ALEGRE	13072451X	12/2010	158 e)	36.300,00
SERVICIO DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA	B37458965	13/2010	158 e)	29.100,00
RAMÓN CRIADO Y CÍA SA	A10051688	125/2009	158 e)	38.564,00
MECA SCL MONTAJES ELÉCTRICOS	F10012045	381/2009	158 e)	22.383,90
DANZA Y LUZ SLU	B37481199	2010/02	158 e)	38.180,00
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA	R3700047H	2010/03	158 e)	51.636,00
DIVISA IT SA	A47077680	2010/04	158 e)	49.568,00

CONSULTORÍA Y FORMACIÓN SOCIAL SL	B85431476	2010/05	158 e)	30.940,00
ENIAC FORMACIÓN SL	B37341351	2010/06	158 e)	47.000,00
DES. DEL TERRITORIO Y S. DEL CONOCIMIENTO SL	B83453373	2010/07	158 e)	48.000,00
CONSULTORÍA Y FORMACIÓN SOCIAL SL	B85431476	2010/09	158 e)	48.900,00
PSICO 360 SL	B26302588	20/08	158 e)	35.000,00
LIMPIEZA, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA SA	A47379235	23/08	158 e)	26.780,00
AUTOESCUELA MIGUEL ÁNGEL Y AGUSTÍN	B26343913	22/08	158 e)	18.776,34
SARHE CONSULTORES ASOCIADOS SL	B31416944	21/08	158 e)	50.800,00
CONFORM RIOJA SL	B31416944	50/09	158 e)	21.400,00
CONFORM RIOJA SL	B31416944	51/09	158 e)	24.050,00
CONFORM RIOJA SL	B31416944	52/09	158 e)	27.000,00
SPAI 2002 SL	B47369640	53/09	158 e)	26.840,00
SPAI 2002 SL	B47369640	54/09	158 e)	36.800,00
SPAI 2002 SL	B47369640	55/09	158 e)	34.580,00
SPAI 2002 SL	B47369640	56/09	158 e)	24.640,00
CONFORM RIOJA SL	B26247379	57/09	158 e)	20.900,00
SPAI 2002 SL	B47369640	58/09	158 e)	34.500,00
CONFORM RIOJA SL	B26247379	59/2009	158 e)	24.000,00
SPAI 2002 SL	B47369640	60/2009	158 e)	29.450,00

SPAI 2002 SL	B47369640	61/2009	158 e)	28.975,00
FRAMA ACTIVIDADES RIOJA SL	B26429712	62/2009	158 e)	30.000,00
AUTOESCUELA MIGUEL ÁNGEL Y AGUSTÍN	B26343913	63/2009	158 e)	19.396,56
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA	A79022299	64/2009	158 e)	28.504,68
PSICO 360 SL	B26302588	65/2009	158 e)	30.400,00
VIAJES FRIANDRIA SA	A29056637	09/0021	158 e)	29.815,30
GRUPO GDT INTERSER. CEUTA	B51010908	09/0022	158 e)	14.443,83
ACADEMIAN PREMIER SLU	B51010908	09/0023	158 e)	14.443,82
GRUPO GDT INTERSER. CEUTA	B51010908	09/0024	158 e)	14.443,83
ACADEMIAN PREMIER SLU	B51010908	09/0025	158 e)	14.443,82
GRUPO GDT INTERSER. CEUTA	B51010908	09/0026	158 e)	14.443,83
ACADEMIAN PREMIER SLU	B51010908	09/0027	158 e)	18.000,00
ACADEMIAN PREMIER SLU	B51010908	09/0028	158 e)	14.443,82
ACADEMIAN PREMIER SLU	B51010908	09/0029	158 e)	14.443,82
GRUPO GDT INTERSER. CEUTA	B51010908	09/0030	158 e)	14.443,83
GRUPO GDT INTERSER. CEUTA	B51010908	09/0031	158 e)	14.443,83
PROSEGUR CÍA. SEGURIDAD	A28430882	10/003	158 e)	20.900,00
CENTRO DE FORMACIÓN AGORA SL	B52003621	59/09	158 e)	12.903,95
GUILLERMO BENET CAÑETE	45253816M	60/09	158 e)	25.000,00

CENTRO DE FORMACIÓN AGORA SL	B52003621	61/09	158 e)	13.085,75
CENTRO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS D2	B52010154	62/09	158 e)	14.200,00
TALHER SA	A08602815	63/09	158 e)	19.604,27
JOSÉ ROBLES SOLDEVILLA	45296942Y	64/09	158 e)	19.692,31
MOHAMED MOHAMED SALAH	45285169D	65/09	158 e)	14.984,25
Mª GLORIA GARRIDO BANEGAS	22899877L	66/09	158 e)	22.000,00
ASOC. GUELAYA ECOLG. EN ACCIÓN MELILLA	G29905593	67/09	158 e)	18.200,00
THUSSENKRUPP ELEVADORES SL	B46001897	07/2009	158 e)	41.389,01
SUMINISTROS				
OKI SYSTEMS IBÉRICA SA	A80735194	452/08	157 c)	59.165,86
INTERNATIONAL DATA COMUTER SL	B79862819	1087/09	157 f)	58.061,75
GRUPO TOMPLA EXPRES SL	B79942215	407/09	157 f)	48.676,50
ROTOSA SA	A28616217	224/09	157 f)	43.000,00
TÉCNICA 4 INGENIERÍA Y MONTAJES SL	B15467921	4/09	157 f)	40.038,44
ELECTECA SL	B15500507	05/09	157 f)	22.036,50
FONTANERÍA RAMOS SL	B15448517	06/09	157 f)	29.832,00
ADIS HIGIENE SL	B85258853	09/85/0009	157 f)	47.544,24
LABORATORIOS INDAS SA	A45002516	09/85/0020-1	157 f)	20.169,60
CLINIBAX SL	B80163751	09/85/0020-2	157 f)	17.528,83

CARDIOMEDICAL DEL MEDITERRÁNEO SL	B30349401	09/85/0020-3	157 c)	7.532,17
CAMBRIDGE EQUIPAMIENTOS SL	B31458797	2009/020-1	158 e)	29.950,00
PERFIL PENINSULAR SL	B14103055	2009/020-2	158 e)	10.962,00
PERFIL PENINSULAR SL	B14103055	2009/021	158 e)	39.600,00
EURODEL HARPAS	B79033700	09/86/007	157 c)	26.616,07
PAN-VI	B78104007	09/86/249	158 e)	7.016,00
EUROPA HARPAS	B79033700	09/86/251	158 e)	29.169,48
BERNARDO LÓPEZ SORIA	07540551R	2009/025	158 e)	9.472,15
ELECTRO FRIGAL SAL	A15315302	005/2009	157 c)	32.760,00
ALFONSO SEGUNDO E HIJOS SL	B11039252	19/2009	157 c)	45.827,72
ISABEL ALMAZO ARANGÓN	31386113Z	20/09	157 c)	11.422,00
FERNANDO MARCHANTE GARCÍA	32857488X	21/09	157 c)	40.401,50
PANADERÍA ARTESANA SL	B11474947	22/09	157 c)	9.866,96
MERCEDES SUÁREZ GONZÁLEZ	31388937D	23/09	157 c)	26.401,80
MERCADO AGRÍCOLA PRC SA	A11038700	24/09	157 c)	18.611,50
ISABEL MANZANO ARAGÓN	31386113Z	25/09	157 c)	19.376,05
ARKA PROYECTOS	B81826422	29/2009	157 f)	36.852,61
CEPSA	A28003119	4/2010	157 f)	49.482,76
SERVIAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS SL	B06059836	124/2009-1	157 c)	18.234,98

SOL DE VALDIVIA SL	B06361547	124/2009-2	157 c)	6.235,92
DISTRIBUCIÓN CONGELADOS ALMENDRALEJO SL	B06400238	124/2009-3	157 c)	20.141,90
SOL DE VALDIVIA SL	B06059836	142/2009-1	157 c)	17.313,99
DISTRIBUCIÓN CONGELADOS ALMENDRALEJO SL	B06400238	142/2009-2	157 c)	1.258,50
PROVECAEX	B10183499	142/2009-3	157 c)	9.979,98
ISOCARNE SL	B28981710	14/09-1	157 c)	17.969,15
PESCADERÍAS MATA SL	B19223189	14/09-2	157 c)	20.238,62
FRUTAS CARMEN SL	B19147107	14/09-3	157 c)	20.082,00
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				
OS BAÑOS DA BREA SL	B36126563	1609/08	156 a)	262.985,98
BALNEARIO DE SAN JUAN SL	B23372493	1614/08	156 a)	280.700,00
FUENTES MINERO MEDICINALES EL PARAISO SA	A44000453	1617/08	156 a)	239.480,37
AGRUPACIÓN DE BALNEARIOS DE VILLAVIEJA SL	B12001061	1641/08	156 a)	239.480,37
CALDARIA TERMAL SL	B32191348	1645/08	156 a)	481.558,88
ISABEL OLIVER GOMILA	41330301Z	1647/08	156 a)	64.057,94
AGUAS DE ALMEIDA SL	B83384123	1652/08	156 a)	98.338,32
TERMAS DE VERGE SL	B96819669	1658/08	156 a)	110.390,65
SA TERMAS DE PALLARÉS	A28087583	1655/08	156 a)	326.919,63
BALNEARIO PRATS SA	A17146113	1660/08	156 a)	120.560,75

BAÑOS DE FUENCALIENTE SA	A14008940	1662/08	156 a)	163.501,87
BALNEARIO DE CALDELAS SL	B36258093	1663/08	156 a)	169.267,29
HOTEL BALNEARIO DE COMPOSTELA SL	B15912868	1665/08	156 a)	171.719,63
JOSÉ M ^a SICILIA BARO SL	B50667039	1670/08	156 a)	183.797,20
HERMAHOSTUR SL	B10296150	1671/08	156 a)	358.420,56
BALNEARIO DE HOLGAS SL	B32126013	1672/08	156 a)	360.850,47
AGUAS TERMALES DE GRAENA SA	A18062547	1673/08	156 a)	191.937,38
AGUAS Y BALNEARIO DE SICILIA SA	A50214626	1675/08	156 a)	365.971,96
BALNEARIO DE CERVANTES SA	A13258603	1677/08	156 a)	373.279,44
TERMALES SA	A04020400	1684/08	156 a)	419.209,35
BAÑOS DE RETORTILLO SA	A37000114	1686/08	156 a)	433.084,11
BANYS TERMALS CALDES D'ESTRAC SL	B60514890	1688/08	156 a)	215.985,05
BALNEARIO CARLOS III SL	B26345439	1690/08	156 a)	238.958,88
BALNEARIO DE CHICLANA SL	B11384542	1611/08	156 a)	269.158,88
BALNEARIO TERMAS DE ORION SL	B17242918	1616/08	156 a)	286.111,21
HOTEL BB SA	A58437724	1619/08	156 a)	296.652,34
BAÑOS DE FITERO SA	A31000144	1621/08	156 a)	1.528.496,26
AGINSE SL	B58087487	1629/08	156 a)	261.843,93
BALNEARIO Y TERMAS DE LUGO SL	B27295898	1633/08	156 a)	249.703,74

TERMAEUROPA SA	A26314567	1644/08	156 a)	482.708,41
BALNEARIO TERMAS VICTORIA SA	A08667149	1659/08	156 a)	114.036,45
TERMA EUROPA SA	A26314567	1681/08	156 a)	408.775,70
BALNEARIO DE ARCHENA SA	A30000145	1683/08	156 a)	418.012,80
BALNEARIO DE LEDESMA SL	B74091836	1627/08	156 a)	1.068.584,11
BALNEARIO DE BENITO SL	B02326593	1624/08	156 a)	1.144.231,78
BAÑOS DE LA CONCEPCIÓN SL	B02274744	1623/08	156 a)	1.371.340,19
COVAQUI SL GRAN BALNEARIO DE CARBALLINO	B80934458	1640/08	156 a)	514.728,04
SOC. ALI HAMEÑA DE HOSTELERÍA SL	B04060976	1635/08	156 a)	696.710,28
BALNEARIO VILAS DEL TURBÓN SL	B22248025	1632/08	156 a)	257.284,11
BALNEARIO DE MONTANEJOS SL	B12450847	1626/08	156 a)	1.110.257,94
BALNEARIO EL RAPOSO SL	B28023679	1642/08	156 a)	512.062,62
HOTEL BALNEARIO SA	A78454865	1689/08	156 a)	216.378,50
BALNEARIO HOTEL DAVILA SL	B36984508	1651/08	156 a)	94.700,93
BALNEARIO DO RIO PAMBRE SL	B27249598	1676/08	156 a)	202.082,24
BANYS DE SANT VICENC SL	B25516766	1648/08	156 a)	67.463,55
BALNEARIO DE LA HERMIDA SL	B39536974	1625/08	156 a)	297.188,79
HERVIDEROS DE COFRENTES SL	B46413381	1608/08	156 a)	2.114.698,13
TRES MARES SAL	A39005574	1615/08	156 a)	2.105.459,81

BALNEARIO DE LANJARÓN SA	A18095356	1618/08	156 a)	1.714.397,20
BAÑOS Y SALUD SL	B97461131	1620/08	156 a)	1.610.794,39
AGUA Y BALNEARIO DE CORCONTE SA	A09013319	1630/08	156 a)	260.097,20
PEDRO A. GARCÍA GÓMEZ	34814658H	1634/08	156 a)	822.065,42
ROCÍO AMANN GARAY	13673407E	1638/08	156 a)	638.985,05
BAÑOS TUS SL	B0202717	1639/08	156 a)	241.510,28
BALNEARIO Y GRAN HOTEL DE PUENTEVIESGO SL	B39541792	1654/08	156 a)	323.710,28
BAÑOS VIEJOS DE CARBALLA SA	A15064595	1669/08	156 a)	355.382,24
BALNEARIO DE ALANGE SA	A06037543	1687/08	156 a)	446.230,84
ESTACIÓN TERMAL CALDES DE BOI SA	A25011610	1661/08	156 a)	160.359,81
BALNEARIO LA ESPERANZA SL	B02211399	1685/08	156 a)	204.133,64
BALNEARIOS DE ALTA MONTAÑA SL	B74008921	1607/08	156 a)	30.822,43
BALNEARIO DE ALCEDA SA	A39003124	1653/08	156 a)	100.818,69
FELIPE-ÁNGEL PÉREZ PARACUELLOS	22646947C	1674/08	156 a)	363.224,30
HOTEL BALNEARIO DE PARACUELLOS DE JILOCA SL	B99209223	1664/08	156 a)	334.182,24
BALNEARIO ALHAMA DE GRANADA SA	A18001230	1678/08	156 a)	378.411,21
SISTEMAS RESIDENCIALES SA	A08733214	1691/08	156 a)	227.252,34
TERMAS DE CUNTIS SL	B81397234	1636/08	156 a)	653.316,82
TERMAS DE FUENCALIENTE SA	A46668794	1637/08	156 a)	673.843,93

CASA DE ESPIRITUALIDAD Y ACOGIDA DE CARRANZA	Q4800335D	1656/08	156 a)	105.392,52
PINOSALUD SL	B34225391	1668/08	156 a)	175.044,86
BALNEARIO DE LA VIRGEN SA	A50327352	1680/08	156 a)	385.023,36
FUENTES DEL TRAMPAL SL	B06340178	1646/08	156 a)	316.123,36
PROMOCIONES SANITARIAS SL	B95197315	1649/08	156 a)	68.986,92
BALNEARIO ELGORRIAGA SL	B31492382	1667/08	156 a)	174.367,29
OTROS				
JUAN M. PEÑA CARRASCO	45058611R	10/004	159	29.594,24
M PILAR SOCIAS QUESADA	45062714X	10/005	159	2.025,00

La contratación convocada PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE de 2009 asciende a 2.162.216,86 € en el caso de los suministros, a 38.028.074,77 € en los contratos de gestión de servicios públicos, y a 3.731.704,88 € para los servicios. La diferencia entre estos importes indicados y aquellos otros consignados en la columna del cuadro relativo a la CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS, se corresponde con las bajas por adjudicación.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

NORMATIVA	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

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

NORMATIVA	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
TOTAL				

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 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	CAUSAS
Resolución 3-4-08	Convenio Galicia		15.480.564,00	15.480.564,00			
RD-L 9/2008 de 28-11	Atención a la Dependencia-Fondo Especial		246.432.952,00	246.432.952,00			
Convenio 10-11-09 y addenda de 30-12-09	Atención a la Dependencia- Corporaciones Locales		467.552,00	467.552,00			
Convenio marco 20-2-8 y addenda de 27-3-9	Programa Accesibilidad Universal, 2009		2.210.721,30	2.171.069,67	39.651,63		
Orden TAS 874/2007 Resolución 19-2-09	Subvenciones al Exterior		718.460,00	718.460,00			

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 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	CAUSAS
			265.310.249,30	265.270.597,67	39.651,63		

NORMATIVA SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

- Resolución de 3 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de Galicia, para inversión en equipamientos de servicios sociales en Galicia durante los ejercicios 2008-2009.
- Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo.
- Convenio de 10 de noviembre de 2009 entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca en Ceuta, por el que se acuerdan actuaciones vinculadas con la atención a la Dependencia en el marco de lo previsto en el Fondo Especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo, regulado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de diciembre, y Addenda de 30 de diciembre de 2009 al convenio anterior.
- 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 personas con discapacidad para desarrollar un programa de accesibilidad universal, y Addendum de 27 de marzo de 2009 al convenio marco de colaboración de 20 de febrero de 2008, suscrito por el IMSERSO con la Fundación ONCE para desarrollar un programa de accesibilidad universal.
- 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 24 de marzo de 2009 de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan las ayudas para 2009 del programa de Centros de la Orden TAS 874/2007, de 28 de marzo.

El contenido de la columna “importe concedido pendiente de liquidar a 31 de diciembre” de 2008 no ha sido incorporado como información de 2009, al no haberse llevado a término la tramitación de la resolución de los expedientes correspondientes, y no considerarse importe pendiente de liquidar a 31 de diciembre de 2009.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

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 18-5-07 SESS, coste Intervención Delegada		1.939.310,00	1.939.310,00	
Ley 29/2007; RD 1476/1987 PNC País Vasco		112.650.650,00	112.650.650,00	
Ley 28/1990; RD 1681/1990 PNC Navarra		29.926.170,00	29.926.170,00	
RD-L 9/2008 de 28-11 Dependencia-Fondo Especial		132.694.665,00	132.694.665,00	
Ley 39/2006, de 14-12 Dependencia CCAA		1.343.715.388,15	1.343.715.388,15	

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO N°: 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
TOTAL		1.620.926.183,15	1.620.926.183,15	

NORMATIVA TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

- Resolución de 3 de junio de 2008, 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 2009 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.
- Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo.
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

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 13 de febrero de 2009, 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 2009.

- Convenio de 28 de diciembre de 2009, 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 2009, en desarrollo del acuerdo firmado entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Convenio de 28 de diciembre de 2009, 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 2009, 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 24 de marzo de 2009 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.

PERSONAL

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CATEGORÍAS	N° DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
- Altos cargos	1,00	60.687,48
- Personal funcionario y estatutario	440,00	16.044.395,56
- Personal laboral	945,00	28.362.511,66
- Personal eventual	1.615,00	20.495.363,49
- Otros		
TOTAL	3.001,00	64.962.958,19

PERSONAL**NUMERO TOTAL DE PERCEPTORES**

CATEGORIAS	Nº PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	Personal Funcionario		Personal laboral		Personal eventual	
			Grupo	Nº perceptores	Grupo	Nº perceptores	Grupo	Nº perceptores
- Altos cargos	1	60.687,48	A1	59	Grupo 1	57	Grupo 1	29
- Personal funcionario y estatutario	440	16.044.395,56	A2	82	Grupo 2	136	Grupo 2	272
- Personal laboral	945	28.362.511,66	C1	128	Grupo 3	123	Grupo 3	55
- Personal eventual	1.615	20.495.363,49	C2	162	Grupo 4	321	Grupo 4	929
- Otros			E	9	Grupo 5	223	Grupo 5	330
TOTAL (*)	3.001	64.962.958,19			P. fuera convenio	17		
					P. Alta Dirección	16		
					Respons. Area	52		
			TOTAL	440	TOTAL	945	TOTAL	1615

(*) Incluyen las retribuciones básicas, complementarias y productividad

- Los costes de Seguridad Social ascienden a 19.882.194,45.- euros.

- Los gastos sociales ascienden a 3.358.003,76.- euros.

- La aportación al Plan de Pensiones asciende a 253.575,45.- euros

- El importe total del capítulo 1 asciende a 88.456.731,85.- euros.

(=64.962.958,19+19.882.194,45+3.358.003,76+253.575,45)

Total perceptores = 440 funcionarios + 945 laborales + 1.615 eventuales + 1 alto cargo =3.001

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009
 ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE
2009	3131 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	515,04
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	515,04
2009	3131 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	33,98
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33,98
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	549,02
		TOTAL PROGRAMA 31 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	549,02
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	549,02
		TOTAL EJERCICIO 2009	549,02
		TOTAL ENTIDAD 3 IMSERSO ENTIDAD	549,02

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO
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	0,00	16.353,02	0,00	16.353,02
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	16.353,02	0,00	16.353,02	0,00	16.353,02
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	16.353,02	0,00	16.353,02	0,00	16.353,02
	TOTAL PROGRAMA 00	16.353,02	0,00	16.353,02	0,00	16.353,02
	EDAD	16.353,02	0,00	16.353,02	0,00	16.353,02
	TOTAL EJERCICIO 91	16.353,02	0,00	16.353,02	0,00	16.353,02

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO
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	0,00	48.512.350,80	0,00	48.512.350,80
3500 4001	DE NAVARRA	6.617.111,76	0,00	6.617.111,76	0,00	6.617.111,76
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56
	TOTAL PROGRAMA 00	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR					
	SERVIC.SOC	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56
	TOTAL EJERCICIO 92	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

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	0,00	33.773,35	0,00	33.773,35
	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	33.773,35	0,00	33.773,35	0,00	33.773,35
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	33.773,35	0,00	33.773,35	0,00	33.773,35
	TOTAL PROGRAMA 00	33.773,35	0,00	33.773,35	0,00	33.773,35
3300 2613	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 ATENCION A MINUSVALIDOS CON ENTES TERRITORIALES	33.773,35	0,00	33.773,35	0,00	33.773,35
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	51.086,03	0,00	51.086,03	0,00	51.086,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.EN BIENES Y S.	51.086,03	0,00	51.086,03	0,00	51.086,03
3300 7600	A CORPORACIONES LOCALES	112.689,77	0,00	112.689,77	0,00	112.689,77
	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	112.689,77	0,00	112.689,77	0,00	112.689,77
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	112.689,77	0,00	112.689,77	0,00	112.689,77
	TOTAL PROGRAMA 00	163.775,80	0,00	163.775,80	0,00	163.775,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	163.775,80	0,00	163.775,80	0,00	163.775,80
3500 40009	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	61.965.640,11	0,00	61.965.640,11	0,00	61.965.640,11
3500 40019	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	12.930.186,48	0,00	12.930.186,48	0,00	12.930.186,48
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	74.895.826,59	0,00	74.895.826,59	0,00	74.895.826,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	74.895.826,59	0,00	74.895.826,59	0,00	74.895.826,59
	TOTAL PROGRAMA 00	74.895.826,59	0,00	74.895.826,59	0,00	74.895.826,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.SOC	74.895.826,59	0,00	74.895.826,59	0,00	74.895.826,59
	TOTAL EJERCICIO 93	75.093.375,74	0,00	75.093.375,74	0,00	75.093.375,74

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

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	0,00	71.873,52	0,00	71.873,52
	TOTAL ARTICULO 71 A ORGAN.AUTONOM.ADVOS.	71.873,52	0,00	71.873,52	0,00	71.873,52
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	71.873,52	0,00	71.873,52	0,00	71.873,52
	TOTAL PROGRAMA 00	71.873,52	0,00	71.873,52	0,00	71.873,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	71.873,52	0,00	71.873,52	0,00	71.873,52
3500 40009	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	72.768.490,08	0,00	72.768.490,08	0,00	72.768.490,08
3500 40019	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	22.921.580,00	0,00	22.921.580,00	0,00	22.921.580,00
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08
	TOTAL PROGRAMA 00	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08
	SERVIC.SOC	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08
	TOTAL EJERCICIO 94	95.761.943,60	0,00	95.761.943,60	0,00	95.761.943,60

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO
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	0,00	7.520,16	0,00	7.520,16
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	7.520,16	0,00	7.520,16	0,00	7.520,16
	SERV.	7.520,16	0,00	7.520,16	0,00	7.520,16
	TOTAL PROGRAMA 00	7.520,16	0,00	7.520,16	0,00	7.520,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.520,16	0,00	7.520,16	0,00	7.520,16
3500 40009	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	53.418.869,41	0,00	53.418.869,41	0,00	53.418.869,41
3500 40019	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	20.138.034,41	0,00	20.138.034,41	0,00	20.138.034,41
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	73.556.903,82	0,00	73.556.903,82	0,00	73.556.903,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.556.903,82	0,00	73.556.903,82	0,00	73.556.903,82
	TOTAL PROGRAMA 00	73.556.903,82	0,00	73.556.903,82	0,00	73.556.903,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AA POR SERV.SOCIALES ASUMIDO	73.556.903,82	0,00	73.556.903,82	0,00	73.556.903,82
	TOTAL EJERCICIO 95	73.564.423,98	0,00	73.564.423,98	0,00	73.564.423,98

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

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	0,00	20.276,15	0,00	20.276,15
3300 2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	57.767,52	0,00	57.767,52	0,00	57.767,52
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	78.043,67	0,00	78.043,67	0,00	78.043,67
	SERV.	78.043,67	0,00	78.043,67	0,00	78.043,67
3300 7400	A EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	457.452,85	0,00	457.452,85	0,00	457.452,85
	TOTAL ARTICULO 74 A EMP.PUB.Y OTROS ENTES	457.452,85	0,00	457.452,85	0,00	457.452,85
3300 7600	A CORPORACIONES LOCALES	108.307,70	0,00	108.307,70	0,00	108.307,70
	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	108.307,70	0,00	108.307,70	0,00	108.307,70
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	565.760,55	0,00	565.760,55	0,00	565.760,55
	TOTAL PROGRAMA 00	643.804,22	0,00	643.804,22	0,00	643.804,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	643.804,22	0,00	643.804,22	0,00	643.804,22
3500 40009	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	79.707.259,08	0,00	79.707.259,08	0,00	79.707.259,08
3500 40019	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	22.009.700,28	0,00	22.009.700,28	0,00	22.009.700,28
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36
	TOTAL PROGRAMA 00	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AA POR SERV.SOCIALES ASUMIDO	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36
	TOTAL EJERCICIO 96	102.360.763,58	0,00	102.360.763,58	0,00	102.360.763,58

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

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	0,00	5.067,19	0,00	5.067,19
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.067,19	0,00	5.067,19	0,00	5.067,19
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.067,19	0,00	5.067,19	0,00	5.067,19
	TOTAL PROGRAMA 00	5.067,19	0,00	5.067,19	0,00	5.067,19
3300 2614	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 ATENCION A MINUSVALIDOS CON OTRAS INSTITUCIONES	5.067,19	0,00	5.067,19	0,00	5.067,19
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	27.316,00	0,00	27.316,00	0,00	27.316,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	27.316,00	0,00	27.316,00	0,00	27.316,00
3300 4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9.015,18	0,00	9.015,18	0,00	9.015,18
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.015,18	0,00	9.015,18	0,00	9.015,18
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.015,18	0,00	9.015,18	0,00	9.015,18
3300 7400	A EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	311.023,76	0,00	311.023,76	0,00	311.023,76
	TOTAL ARTICULO 74 A EMPRE.PUBLIC.Y OTROS ENTES PUBLIC	311.023,76	0,00	311.023,76	0,00	311.023,76
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	311.023,76	0,00	311.023,76	0,00	311.023,76
	TOTAL PROGRAMA 00	347.354,94	0,00	347.354,94	0,00	347.354,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	347.354,94	0,00	347.354,94	0,00	347.354,94
3500 40009	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	76.676.589,36	0,00	76.676.589,36	0,00	76.676.589,36
3500 40019	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	20.910.160,70	0,00	20.910.160,70	0,00	20.910.160,70
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	97.586.750,06	0,00	97.586.750,06	0,00	97.586.750,06
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	97.586.750,06	0,00	97.586.750,06	0,00	97.586.750,06
	TOTAL PROGRAMA 00	97.586.750,06	0,00	97.586.750,06	0,00	97.586.750,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.SOC	97.586.750,06	0,00	97.586.750,06	0,00	97.586.750,06
	TOTAL EJERCICIO 97	97.939.172,19	0,00	97.939.172,19	0,00	97.939.172,19

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

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	0,00	21.035,42	0,00	21.035,42
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	21.035,42	0,00	21.035,42	0,00	21.035,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.035,42	0,00	21.035,42	0,00	21.035,42
3437 7400	A EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	298.402,51	0,00	298.402,51	0,00	298.402,51
	TOTAL ARTICULO 74 A EMPRE.PUBLIC.Y OTROS ENTES PUBLIC	298.402,51	0,00	298.402,51	0,00	298.402,51
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	298.402,51	0,00	298.402,51	0,00	298.402,51
	TOTAL PROGRAMA 37 OTROS SERVICIOS SOCIALES	319.437,93	0,00	319.437,93	0,00	319.437,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	319.437,93	0,00	319.437,93	0,00	319.437,93
3699 40009	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	81.086.527,68	0,00	81.086.527,68	0,00	81.086.527,68
3699 40019	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	22.110.652,32	0,00	22.110.652,32	0,00	22.110.652,32
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00
	TOTAL PROGRAMA 99					
	DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 TRANSF.A CC.AA.					
	SERV.SOCIALES ASUMID	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00
	TOTAL EJERCICIO 98	103.516.617,93	0,00	103.516.617,93	0,00	103.516.617,93

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO
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	0,00	15.755,54	0,00	15.755,54
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	15.755,54	0,00	15.755,54	0,00	15.755,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.755,54	0,00	15.755,54	0,00	15.755,54
	TOTAL PROGRAMA 37 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.755,54	0,00	15.755,54	0,00	15.755,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.755,54	0,00	15.755,54	0,00	15.755,54
3699 40009	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	83.447.892,24	0,00	83.447.892,24	0,00	83.447.892,24
3699 40019	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	22.745.170,85	0,00	22.745.170,85	0,00	22.745.170,85
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	106.193.063,09	0,00	106.193.063,09	0,00	106.193.063,09
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	106.193.063,09	0,00	106.193.063,09	0,00	106.193.063,09
	TOTAL PROGRAMA 99					
	DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	106.193.063,09	0,00	106.193.063,09	0,00	106.193.063,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 TRANSF.A CC.AA.					
	SERV.SOCIALES ASUMID	106.193.063,09	0,00	106.193.063,09	0,00	106.193.063,09
	TOTAL EJERCICIO 99	106.208.818,63	0,00	106.208.818,63	0,00	106.208.818,63

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
EJERCICIO: 2008

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
1201 48118	NO CONTRIBUTIVA	3.059.160,04	0,00	3.059.160,04	3.059.160,04	0,00
1201 48128	NO CONTRIBUTIVA	3.685.825,81	0,00	3.685.825,81	3.685.825,81	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.744.985,85	0,00	6.744.985,85	6.744.985,85	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.744.985,85	0,00	6.744.985,85	6.744.985,85	0,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	6.744.985,85	0,00	6.744.985,85	6.744.985,85	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	6.744.985,85	0,00	6.744.985,85	6.744.985,85	0,00
3131 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.526,00	0,00	6.526,00	6.526,00	0,00
3131 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	54.692,88	0,00	54.692,88	54.692,88	0,00
3131 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	109,38	0,00	109,38	109,38	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	61.328,26	0,00	61.328,26	61.328,26	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	61.328,26	0,00	61.328,26	61.328,26	0,00
3131 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	929,35	0,00	929,35	929,35	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	929,35	0,00	929,35	929,35	0,00
3131 210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	624,12	0,00	624,12	624,12	0,00
3131 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.023,59	0,00	150.023,59	150.023,59	0,00
3131 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.219,11	0,00	93.219,11	93.219,11	0,00
3131 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	454,58	0,00	454,58	454,58	0,00
3131 215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.142,03	0,00	13.142,03	13.142,03	0,00
3131 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.388,95	0,00	18.388,95	18.388,95	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	275.852,38	0,00	275.852,38	275.852,38	0,00
3131 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.247,87	0,00	4.247,87	4.247,87	0,00
3131 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	769,84	0,00	769,84	769,84	0,00
3131 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.897,50	0,00	8.897,50	8.897,50	0,00
3131 22100	ENERGIA ELECTRICA	60.366,99	0,00	60.366,99	60.366,99	0,00
3131 22101	AGUA	6.897,11	0,00	6.897,11	6.897,11	0,00
3131 22102	GAS	6.821,82	0,00	6.821,82	6.821,82	0,00
3131 22103	COMBUSTIBLE	58.365,49	0,00	58.365,49	58.365,49	0,00
3131 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.770,07	0,00	1.770,07	1.770,07	0,00
3131 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.508,82	0,00	10.508,82	10.508,82	0,00
3131 22140	LENCERIA	201.585,93	0,00	201.585,93	201.585,93	0,00
3131 22141	VESTUARIO	38.076,78	0,00	38.076,78	38.076,78	0,00
3131 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	170.970,43	0,00	170.970,43	170.970,43	0,00
3131 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.542,07	0,00	12.542,07	12.542,07	0,00
3131 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	24.678,97	0,00	24.678,97	24.678,97	0,00
3131 2219	OTROS SUMINISTROS	52.272,01	0,00	52.272,01	52.272,01	0,00
3131 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.645,36	0,00	2.645,36	2.645,36	0,00
3131 2221	POSTALES	616,28	0,00	616,28	616,28	0,00
3131 223	TRANSPORTES	1.320,45	0,00	1.320,45	1.320,45	0,00
3131 2241	VEHICULOS	514,65	0,00	514,65	514,65	0,00
3131 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28.142,67	0,00	28.142,67	28.142,67	0,00
3131 22621	DE COMUNICACION	8.076,43	0,00	8.076,43	8.076,43	0,00
3131 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.137,92	0,00	8.137,92	8.137,92	0,00
3131 2269	OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3131 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.760,73	0,00	1.760,73	1.760,73	0,00
3131 2273	LIMPIEZA Y ASEO	64.940,68	0,00	64.940,68	64.940,68	0,00
3131 2274	SEGURIDAD	45.638,70	0,00	45.638,70	45.638,70	0,00
3131 2279	OTROS	277.235,42	0,00	277.235,42	277.235,42	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.097.900,99	0,00	1.097.900,99	1.097.900,99	0,00
3131 230	DIETAS	154,26	0,00	154,26	154,26	0,00
3131 231	LOCOMOCION	228,65	0,00	228,65	228,65	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	382,91	0,00	382,91	382,91	0,00
3131 2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	943.756,62	0,00	943.756,62	943.756,62	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
EJERCICIO: 2008

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 2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	39.229,30	0,00	39.229,30	39.229,30	0,00
3131 2623	CON ENTES TERRITORIALES	139.295,97	0,00	139.295,97	139.295,97	0,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.122.281,89	0,00	1.122.281,89	1.122.281,89	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.497.347,52	0,00	2.497.347,52	2.497.347,52	0,00
3131 48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	2.177.375,78	0,00	2.177.375,78	2.177.375,78	0,00
3131 48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	110.351,24	0,00	110.351,24	110.351,24	0,00
3131 48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	93.819,88	0,00	93.819,88	93.819,88	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.381.546,90	0,00	2.381.546,90	2.381.546,90	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.381.546,90	0,00	2.381.546,90	2.381.546,90	0,00
3131 6221	CONSTRUCCIONES	2.065.887,93	0,00	2.065.887,93	2.065.887,93	0,00
3131 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.561,22	0,00	13.561,22	13.561,22	0,00
3131 625	MOBILIARIO Y ENSERES	423.823,87	0,00	423.823,87	423.823,87	0,00
3131 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.599,41	0,00	34.599,41	34.599,41	0,00
3131 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.748,01	0,00	21.748,01	21.748,01	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.559.620,44	0,00	2.559.620,44	2.559.620,44	0,00
3131 6321	CONSTRUCCIONES	63.161,07	0,00	63.161,07	63.161,07	0,00
3131 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.156,60	0,00	45.156,60	45.156,60	0,00
3131 635	MOBILIARIO Y ENSERES	142.608,59	0,00	142.608,59	142.608,59	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	250.926,26	0,00	250.926,26	250.926,26	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.810.546,70	0,00	2.810.546,70	2.810.546,70	0,00
	TOTAL PROGRAMA 31 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	7.750.769,38	0,00	7.750.769,38	7.750.769,38	0,00
3132 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.494,03	0,00	2.494,03	2.494,03	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.494,03	0,00	2.494,03	2.494,03	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.494,03	0,00	2.494,03	2.494,03	0,00
3132 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3132 22621	DE COMUNICACION	319.491,44	0,00	319.491,44	319.491,44	0,00
3132 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	312,90	0,00	312,90	312,90	0,00
3132 2279	OTROS	212.296,22	0,00	212.296,22	212.296,22	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	532.100,56	0,00	532.100,56	532.100,56	0,00
3132 2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	29.479.609,52	0,00	29.479.609,52	29.479.609,52	0,00
3132 2623	CON ENTES TERRITORIALES	219.467,20	0,00	219.467,20	219.467,20	0,00
3132 2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	199.583,71	0,00	199.583,71	199.583,71	0,00
3132 2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	29.901.110,43	0,00	29.901.110,43	29.901.110,43	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30.433.390,99	0,00	30.433.390,99	30.433.390,99	0,00
3132 6221	CONSTRUCCIONES	1.552.482,82	0,00	1.552.482,82	1.552.482,82	0,00
3132 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.602,59	0,00	1.602,59	1.602,59	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.554.085,41	0,00	1.554.085,41	1.554.085,41	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.554.085,41	0,00	1.554.085,41	1.554.085,41	0,00
	TOTAL PROGRAMA 32 ATENCION A PERSONAS MAYORES	31.989.970,43	0,00	31.989.970,43	31.989.970,43	0,00
3138 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.371,45	0,00	5.371,45	5.371,45	0,00
3138 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	858,66	0,00	858,66	858,66	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.230,11	0,00	6.230,11	6.230,11	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.230,11	0,00	6.230,11	6.230,11	0,00
3138 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	212,49	0,00	212,49	212,49	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	212,49	0,00	212,49	212,49	0,00
3138 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	194,88	0,00	194,88	194,88	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	194,88	0,00	194,88	194,88	0,00
3138 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.021,96	0,00	1.021,96	1.021,96	0,00
3138 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.571,19	0,00	6.571,19	6.571,19	0,00
3138 22101	AGUA	598,59	0,00	598,59	598,59	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
EJERCICIO: 2008

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 2221	POSTALES	102,96	0,00	102,96	102,96	0,00
3138 223	TRANSPORTES	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00
3138 22621	DE COMUNICACION	6.348,71	0,00	6.348,71	6.348,71	0,00
3138 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	33.788,73	0,00	33.788,73	33.788,73	0,00
3138 2279	OTROS	33.514,20	0,00	33.514,20	33.514,20	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	82.085,54	0,00	82.085,54	82.085,54	0,00
3138 2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	60.040,00	0,00	60.040,00	60.040,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	60.040,00	0,00	60.040,00	60.040,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	142.532,91	0,00	142.532,91	142.532,91	0,00
3138 451	ATEN.PERS.SITUA.DEPENDEN.	1.258.546,00	0,00	1.258.546,00	1.258.546,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.258.546,00	0,00	1.258.546,00	1.258.546,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.258.546,00	0,00	1.258.546,00	1.258.546,00	0,00
3138 625	MOBILIARIO Y ENSERES	109.103,70	0,00	109.103,70	109.103,70	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	109.103,70	0,00	109.103,70	109.103,70	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	109.103,70	0,00	109.103,70	109.103,70	0,00
3138 749	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.391.293,58	0,00	1.391.293,58	1.391.293,58	0,00
	TOTAL ARTICULO 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	1.391.293,58	0,00	1.391.293,58	1.391.293,58	0,00
3138 7599	OTRAS	6.447.373,00	0,00	6.447.373,00	6.447.373,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	6.447.373,00	0,00	6.447.373,00	6.447.373,00	0,00
3138 760	A CORPORACIONES LOCALES	7.587.396,43	0,00	7.587.396,43	7.587.396,43	0,00
	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	7.587.396,43	0,00	7.587.396,43	7.587.396,43	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.426.063,01	0,00	15.426.063,01	15.426.063,01	0,00
	TOTAL PROGRAMA 38 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	16.942.475,73	0,00	16.942.475,73	16.942.475,73	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	56.683.215,54	0,00	56.683.215,54	56.683.215,54	0,00
3591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.056,89	0,00	5.056,89	5.056,89	0,00
3591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	12.773,55	0,00	12.773,55	12.773,55	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17.830,44	0,00	17.830,44	17.830,44	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	17.830,44	0,00	17.830,44	17.830,44	0,00
3591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	449,38	0,00	449,38	449,38	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	449,38	0,00	449,38	449,38	0,00
3591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.448,84	0,00	80.448,84	80.448,84	0,00
3591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.346,12	0,00	14.346,12	14.346,12	0,00
3591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.780,88	0,00	11.780,88	11.780,88	0,00
3591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	82.412,74	0,00	82.412,74	82.412,74	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	188.988,58	0,00	188.988,58	188.988,58	0,00
3591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.206,96	0,00	23.206,96	23.206,96	0,00
3591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	28.413,68	0,00	28.413,68	28.413,68	0,00
3591 22100	ENERGIA ELECTRICA	436,60	0,00	436,60	436,60	0,00
3591 22101	AGUA	76,45	0,00	76,45	76,45	0,00
3591 22141	VESTUARIO	18.397,90	0,00	18.397,90	18.397,90	0,00
3591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	39.593,22	0,00	39.593,22	39.593,22	0,00
3591 223	TRANSPORTES	4.982,74	0,00	4.982,74	4.982,74	0,00
3591 22621	DE COMUNICACION	569.571,91	0,00	569.571,91	569.571,91	0,00
3591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	301.311,40	0,00	301.311,40	301.311,40	0,00
3591 2269	OTROS	35.863,84	0,00	35.863,84	35.863,84	0,00
3591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.435,62	0,00	4.435,62	4.435,62	0,00
3591 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	58.812,00	0,00	58.812,00	58.812,00	0,00
3591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.694,31	0,00	2.694,31	2.694,31	0,00
3591 2279	OTROS	77.321,71	0,00	77.321,71	77.321,71	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.165.118,34	0,00	1.165.118,34	1.165.118,34	0,00
3591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
EJERCICIO: 2008

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
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
3591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	104.620,21	0,00	104.620,21	104.620,21	0,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	104.620,21	0,00	104.620,21	104.620,21	0,00
3591 2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	64.718,00	0,00	64.718,00	64.718,00	0,00
3591 2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	24.562,99	0,00	24.562,99	24.562,99	0,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	89.280,99	0,00	89.280,99	89.280,99	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.553.767,50	0,00	1.553.767,50	1.553.767,50	0,00
3591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	97.037,03	0,00	97.037,03	97.037,03	0,00
3591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.025,79	0,00	12.025,79	12.025,79	0,00
3591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
3591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	326.976,00	0,00	326.976,00	326.976,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	436.773,82	0,00	436.773,82	436.773,82	0,00
3591 634	MATERIAL DE TRANSPORTE	119,19	0,00	119,19	119,19	0,00
3591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	47.777,80	0,00	47.777,80	47.777,80	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	47.896,99	0,00	47.896,99	47.896,99	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	484.670,81	0,00	484.670,81	484.670,81	0,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.056.268,75	0,00	2.056.268,75	2.056.268,75	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2.056.268,75	0,00	2.056.268,75	2.056.268,75	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	65.484.470,14	0,00	65.484.470,14	65.484.470,14	0,00
	TOTAL ENTIDAD	775.075.401,37	0,00	775.075.401,37	65.484.470,14	709.590.931,23

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

Clasificación Funcional 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	20.625.435,88	8.757.516,74	367.661,89	2.298,95	
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.973,05	4.684,59	4.684,57	2.298,95	
206	Arrendamientos de equipos proc. Información	20.878,00				
210	Terrenos y bienes naturales	4.462,50				
212	Edificios y otras construcciones	266.909,32				
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	119.323,19	34.548,07	2.611,02		
215	Mobiliario y enseres	944,35	242,94	242,94		
216	Equipos para procesos de la información	52.856,86	4.791,57			
2202	Material informático no inventariable	1.000,99	1.000,99	1.000,98		
22100	Suministros. Energía eléctrica	414.179,97	424.560,00	35.380,03		
22103	Suministros. Combustible	261.490,00				
2215	Productos alimenticios	918.652,45	34.396,82			
22164	Material sanitario para consumo y reposición.	14.853,93				
2219	Suministros. Otros suministros	47.729,38				
2221	Comunicaciones. Postales y mensajería	29.315,04	4.924,00			
2270	Informes, dictámenes y otras actuaciones prof.	510,00				
2271	Estudios, proyectos de investigación y act. científicas	1.412,40				
2273	Limpieza y aseo	967.415,34	155.890,53			
2274	Seguridad	1.228.203,19	359.154,72	23.868,53		
22782	Servicios de carácter informático	4.640,82				
2279	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.383.304,37	141.137,11	2.581,82		
2615	Servicios sociales con medios entidades privadas	4.267.547,00	3.460.675,00	297.292,00		
2622	Convenios de servicios sociales con CCAA	663.803,00	61.620,00			
2623	Convenios de servicios sociales con Entes Territoriales	25.055,00				
6221	Inversión nueva en Construcciones	4.925.975,73	4.069.890,40			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003

Clasificación Funcional Programas. 3132

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3132	61.811.873,66	11.046.999,97	850.993,03		
2215	Productos alimenticios	165.465,96				
2219	Suministros. Otros suministros	29.464,10				
2221	Comunicaciones. Postales y mensajería	1.320,00	220,00			
2274	Seguridad	68.782,92	11.463,82			
2279	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.231.227,82	51.555,81	3.681,57		
2615	Servicios sociales con medios entidades privadas	25.235.887,47	10.983.760,34	847.311,46		
2622	Convenios de servicios sociales con CCAA	1.614.910,88				
2623	Convenios de servicios sociales con Entes Territoriales	31.026.233,15				
2625	Convenios de servicios sociales con Entidades Privadas	311.126,90				
6221	Inversión nueva en Construcciones	2.127.454,46				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

Clasificación Funcional Programas. 3138

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3138	944.369,40	22.620,00			
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.739,33				
22100	Suministros. Energía eléctrica	7.000,00				
22101	Suministros. Agua	3.000,00				
2221	Comunicaciones. Postales y mensajería	3.600,00	600,00			
22660	Reuniones, conferencias y celebración de actos	60.000,00				
2273	Limpieza y aseo	66.060,00	22.020,00			
2274	Seguridad	35.642,32				
2279	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.234,95				
2623	Convenios de servicios sociales con Entes Territoriales	523.961,51				
2624	Convenios de servicios sociales con otras instituciones	233.131,29				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003

Clasificación Funcional 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	14.228.660,96	6.069.274,74	1.588.227,08	1.896.510,73	
1621	Gastos sociales del personal. Servicios de comedor	40.504,87				
1625	Gastos sociales del personal. Seguros	166.749,88				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	499,95				
212	Edificios y otras construcciones	745.205,91	372.603,05			
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	32.732,77	15.429,75			
215	Mobiliario y enseres	21.692,14				
216	Equipos para procesos de la información	193.044,91				
2200	Material de oficina.Ordinario no inventariable	2.250,40				
22100	Suministros. Energía eléctrica	366.666,63	400.000,00	33.333,37		
22200	Comunicaciones. Servicios de telecomunicaciones	1.467.705,28	1.483.926,90	1.338.713,46	1.896.510,73	
2221	Comunicaciones. Postales y mensajería	1.541.014,96	269.256,00			
223	Transportes	3.480,00				
22621	Gastos diversos. Información y divulgación.	2.550.461,55	2.495.740,00	207.978,33		
2271	Estudios, proyectos de investigación y act. científicas	47.270,00				
2273	Limpieza y aseo	68.491,22	37.555,77			
2274	Seguridad	649.444,84	307.863,47			
22782	Servicios de carácter informático	5.831.273,26	597.524,56	8.201,92		
2279	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	194.342,26	89.375,24			
240	Gastos de edición y distribución	109.677,31				
636	Inversión de reposición en equipos para proc. de información	196.152,82				

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

A continuación se resumen los resultados más significativos en cuanto a los objetivos fijados por el IMSERSO:

Programa 12.01 “Pensiones no contributivas”

En general presenta una realización algo inferior a la inicialmente prevista.

Las desviaciones negativas más significativas se presentan en los objetivos siguientes:

-Objetivo 01: el coeficiente de tramitación de expedientes de invalidez presenta un porcentaje de realización un 23 % inferior al presupuestado como consecuencia de que las solicitudes iniciadas superan las previsiones en un 48 %, mientras que las resueltas presentan realización sólo un 6 % superior al previsto.

-Objetivos 03 y 04, conseguir un tiempo medio de tramitación en invalidez y en jubilación, respectivamente: se han superado ampliamente los días de tramitación previstos desde el punto de vista nacional.

Corresponde la realización de los objetivos marcados, en cuanto a la gestión de las pensiones de naturaleza no contributiva a todas las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra junto con el Imsero, por lo que cualquier incidencia producida en una sola de dichas Administraciones, tiene repercusión sobre las 19 restantes.

Los objetivos contemplados, que vienen a recoger los tiempos previstos para la gestión de expedientes y resolución de reclamaciones previas a la jurisdicción social, sólo son aplicables al Imsero directamente en cuanto a los expedientes de pensionistas no contributivos residentes en las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla y que se tramitan por las Direcciones Territoriales del Instituto, convirtiéndose para los expedientes restantes en un parámetro sobre el que se obtienen datos, sin que exista influencia directa alguna.

Programa 31.31 “Gestión de Prestaciones Económicas y Centros”

El objetivo 02 presenta una desviación negativa del 13 % entre lo previsto y lo realizado, debida a una disminución de los solicitantes de ingreso, como consecuencia de las depuraciones de la lista de reserva y la denuncia de algunos conciertos de reserva y ocupación de plazas.

En relación con los objetivos 04 y 05, si bien presentan unos porcentajes de desviación entre lo previsto y lo realizado positivos, al tratarse de costes deben considerarse como resultados desfavorables. Esto se ha producido como consecuencia de:

-Incluir en el realizado los costes de Centros de Referencia, elevados por sus características, que no se incluyeron en el previsto.

-Bajo índice de ocupación de alguno de los Centros, debido fundamentalmente a las obras de remodelación que se están efectuando en los mismos para modernizar las infraestructuras.

El objetivo 07 registra una desviación positiva del 206%, que corresponde, en gran medida, al incremento del presupuesto destinado inicialmente al programa de Turismo Social a Discapacitados, con la aplicación de 3.500.000,00 € adicionales procedentes del Fondo Especial del Estado para la dinamización de la Economía y el Empleo.

Programa 31.32. Atención a Personas Mayores

La realización de los objetivos del programa ha resultado, en general, buena.

El objetivo 02 presenta un porcentaje de desviación entre lo previsto y lo realizado negativo, lo que significa un buen resultado al tratarse de costes. Esto ha sido consecuencia, fundamentalmente, de que los beneficiarios de las plazas concertadas contribuyen en la financiación de sus estancias con el 75% de sus ingresos totales anuales, con excepción de las pagas extraordinarias. Dicha aportación se estimó que supondría en el gasto total de la plaza un porcentaje aproximado del 20%. En la estimación del gasto anual de los conciertos se tuvo en cuenta este hecho, no obstante, dicho porcentaje ha resultado superior debido al incremento medio de las pensiones, suponiendo un coste inferior para el IMSERSO en la financiación de las plazas.

Presentan unos porcentajes de desviación positivos los objetivos 01, 05 y 07.

En el caso del objetivo 01, se ha debido principalmente a que, si bien ha disminuido el número de plazas concertadas en residencias ajenas en un 7 % sobre las previstas, al no haberse suscrito dos conciertos (para 50 plazas en Fabero, y 15 en Tabuyo del Monte, León), el número de solicitantes pendientes de ingreso al final del periodo ha disminuido un 82 % sobre el previsto.

En el caso del objetivo 05, se ha debido a que el número de usuarios de teleasistencia realmente atendidos ha superado en un 12 % el estimado inicialmente.

En el objetivo 07, el resultado ha sido consecuencia de que el número de ONGs de atención a emigrantes mayores españoles subvencionadas, ha superado en un 8 % a las previstas, si bien al mismo coste para el Instituto que el presupuestado. Respecto del objetivo 06, la desviación negativa es debida a un menor número de entidades de atención a mayores subvencionadas, alcanzando un 8 % menos del número inicialmente estimado, ello no obstante sin repercusión cuantitativa en el crédito ejecutado.

Los objetivos 03 y 04 presentan desviación negativa:

En el objetivo 03 el número de solicitantes del Programa de Vacaciones para Mayores ha crecido en un 68 % más de lo previsto, debido a la buena acogida de este programa entre las personas mayores. En cambio el número de beneficiarios fue inferior al previsto para dicho ejercicio, porque parte de las plazas de la temporada 2008-2009 se imputaron al ejercicio 2008 a través de un expediente de reajuste de anualidades.

En el objetivo 04 también se aprecia una pequeña desviación negativa porque no fue posible contratar la reserva y ocupación de plazas en un balneario y en otros dos hubo que retrasar el comienzo de los turnos por no ponerse en marcha los establecimientos en las fechas previstas y, con carácter general, hubo que anular el primer turno previsto en el mes de febrero por no disponer a primeros de dicho mes de suficientes solicitudes para rentabilizar la apertura de los establecimientos en dicha fecha con una ocupación sostenible.

Programa 31.38. Prestaciones Técnicas y otras acciones comunes.

El objetivo 02 determina suscribir convenios de accesibilidad urbanística, arquitectónica y en transporte en número de 197. Únicamente se formalizaron 89 convenios, como consecuencia de que se disminuyó sustancialmente el presupuesto de este programa (que pasó de 21.878,71 miles de euros, en el ejercicio 2008, a 9.000,03 miles de euros, en el ejercicio 2009, cantidad que posteriormente, por razones de ajuste presupuestario, quedó reducida en 2.291,92 miles de euros).

Respecto del objetivo 03, la importante desviación se explica en que se contabilizan exclusivamente los proyectos de I+D pagados: en 2009 se pagaron 11 proyectos de la convocatoria de 2008, 5 de la de 2007 y 12 de la de 2006. Además, la convocatoria prevista para 2009 se ha trasladado a 2010, convocatoria en la que se establecía el pago anticipado de todos los proyectos subvencionados.

En cuanto al objetivo 04, presenta una realización superior a la inicialmente prevista, como consecuencia de las ampliaciones de crédito que hubo que tramitar para financiar el nivel mínimo por importe de 468.614,74 euros y las cuotas de Seguridad Social por importe de 23.019,81 euros.

Programa 35.91. Dirección y Servicios Generales

Las desviaciones negativas tienen por causa general el recorte presupuestario que se produjo en el 2009, sin perjuicio de otras específicas:

En relación con el objetivo 02, el excesivo número previsto de personas objeto de actividades de comunicación correspondían a las posibles campañas publicitarias que habitualmente se llevaban a cabo y en la que intervenían medios de comunicación. Ante los recortes presupuestarios, se han realizado actuaciones en mayor número, aunque de menor alcance.

En el caso del objetivo 05, tres proyectos previstos y aprobados en el marco de la Convocatoria anual de la Red Iberoamericana de Cooperación Técnica, no pudieron realizarse debido a que los países a los que iban dirigidos no dieron la respuesta necesaria para llevarlos a cabo.

7 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 7.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
 - 7.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Aplicaciones informáticas	en propiedad	9.403.052,83	5.163.608,02
TOTAL			9.403.052,83	5.163.608,02

ENTIDAD: IMSERSO N°:
003

INMOVILIZADO MATERIAL
EJERCICIO: 2009

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
	220	Terrenos y bienes naturales		3.297,05	1.315,20	4.612,25	
	221	Construcciones		774.111.496,39	8.779.553,20	782.891.049,59	127.734.082,16
	222	Instalaciones técnicas		7.033.306,13	393.606,77	7.426.912,90	3.000.754,51
	223	Maquinaria		2.042.009,60	347.223,07	2.389.232,67	718.404,07
	224	Utitillaje		223.254,89	4.399,43	227.654,32	179.865,88
	226	Mobiliario		31.711.191,00	1.861.028,52	33.572.219,52	13.074.707,11
	227	Equipos para procesos de información		12.697.657,13	1.150.909,10	13.848.566,23	7.687.405,96
	228	Elementos de Transporte		1.853.594,58	785,44	1.854.380,02	1.062.570,34
		TOTAL		829.675.806,77	12.538.820,73	842.214.627,50	153.457.790,03

VARIACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL DEL IMSERSO. EJERCICIO 2009

CUENTAS DE BALANCE	SALDO A 1 DE ENERO	DEBE		TRASPASOS ENTRE CUENTAS	HABER		SALDO A 31 DE DICIEMBRE
		OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	BAJAS POR ENAJ. PERD. ROBOS	
			TRASPASOS DE EE.GG.				
220	3.297,05	246,66		1.068,54		4.612,25	
221	774.111.496,39	9.080.265,16	-235.137,06	-65.574,90		782.891.049,59	
222	7.033.306,13	338.165,06		55.441,71		7.426.912,90	
223	2.042.009,60	481.746,11		-134.523,04		2.389.232,67	
224	223.254,89	5.750,83		-1.351,40		227.654,32	
226	31.711.191,00	1.774.984,07		153.939,09	67.894,64	33.572.219,52	
227	12.697.657,13	1.221.109,63		-9.000,00	61.200,53	13.848.566,23	
228	1.853.594,58	46.931,76			46.146,32	1.854.380,02	
						0,00	
TOTAL	829.675.806,77	12.949.199,28	-235.137,06	0,00	175.241,49	842.214.627,50	

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2009**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
	26.252.074,76		6.359.775,68		10.652.048,37	21.959.802,07
2219 Construcciones en curso	26.252.074,76		6.359.775,68		10.652.048,37	21.959.802,07

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2009**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	

8 – INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

8.3 CRÉDITOS

CRÉDITOS
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

DESCRIPCIÓN	VALOR A	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL DE CRÉDITOS	742.304,88	-57.336,32	684.968,56		
5449 Otros Créditos a corto plazo	742.304,88	-57.336,32	684.968,56		

CRÉDITOS
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

DESCRIPCIÓN	VALOR A	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

VARIACIONES DE CRÉDITOS.EJERCICIO 2009
(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	742.304,88	614.044,50	264,72	669.139,62	705,92	1.800,00	684.968,56
TOTALES	742.304,88	614.044,50	264,72	669.139,62	705,92	1.800,00	684.968,56

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: 2009

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	46.107.475,50	55.560.198,27	101.667.673,77	54.387.253,53	47.280.420,24
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACION	46.107.475,50	55.560.198,27	101.667.673,77	54.387.253,53	47.280.420,24

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO
Cuenta Plan: 449

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
10311	ANTIC.PERSONAL LABORAL A CTA.TRAB.REALIZ	1.020,20	33.778,33	34.798,53	33.978,33	820,20
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS	0,00	2.780,61	2.780,61	2.780,61	0,00
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER	-250,82	6.025,54	5.774,72	5.068,10	706,62
10399	OTROS DEUDORES	17.499,57	0,00	17.499,57	0,00	17.499,57
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESU	18.268,95	42.584,48	60.853,43	41.827,04	19.026,39
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUES	46.125.744,45	55.602.782,75	101.728.527,20	54.429.080,57	47.299.446,63

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

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	188.059,51	2.428.485,71	2.616.545,22	2.412.038,84	204.506,38
	TOTAL CUENTA 4710	188.059,51	2.428.485,71	2.616.545,22	2.412.038,84	204.506,38
	TOTAL PRINCIPAL 471	188.059,51	2.428.485,71	2.616.545,22	2.412.038,84	204.506,38
	TOTAL SUBGRUPO 47	188.059,51	2.428.485,71	2.616.545,22	2.412.038,84	204.506,38
	TOTAL GRUPO 4	46.313.803,96	58.031.268,46	104.345.072,42	56.841.119,41	47.503.953,01
	TOTAL ENTIDAD 03	46.313.803,96	58.031.268,46	104.345.072,42	56.841.119,41	47.503.953,01

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO
Cuenta Plan: 180

Nº: 003

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	2.876,13	0,00	2.876,13	0,00	2.876,13
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	17,31	0,00	17,31	0,00	17,31
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO P	2.893,44	0,00	2.893,44	0,00	2.893,44
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB	2.893,44	0,00	2.893,44	0,00	2.893,44
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACION BASICA	2.893,44	0,00	2.893,44	0,00	2.893,44

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO
Cuenta Plan: 419

Nº: 003

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS	23.415,48	620.287,64	643.703,12	618.080,10	25.623,02
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	38.883,78	59.769,12	98.652,90	0,00	98.652,90
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.	151,23	17.065,89	17.217,12	16.832,94	384,18
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL	0,00	8.129,08	8.129,08	8.129,08	0,00
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA	75,74	2.294,87	2.370,61	2.054,64	315,97
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON	0,00	2.190,90	2.190,90	2.190,90	0,00
20321	CUOTAS SINDICALES	789,60	34.437,25	35.226,85	34.497,00	729,85
20324	REINTEGROS FAS	648.278,78	595.719,24	1.243.998,02	650.976,29	593.021,73
20399	OTROS ACREEDORES	0,00	249.858.244,87	249.858.244,87	249.858.244,87	0,00
	TOTAL CUENTA 419	711.594,61	251.198.138,86	251.909.733,47	251.191.005,82	718.727,65
	TOTAL SUBGRUPO 41	711.594,61	251.198.138,86	251.909.733,47	251.191.005,82	718.727,65

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO
Cuenta Plan: 475

Nº: 003

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	1.028.734,30	15.330.162,32	16.358.896,62	15.212.653,60	1.146.243,02
20521	I.V.A.	8,75	44,01	52,76	47,87	4,89
20523	I.P.S.I.	37.733,03	133.028,13	170.761,16	123.650,08	47.111,08
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS	8.647,40	71.674,05	80.321,45	70.238,50	10.082,95
	TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR	1.075.123,48	15.534.908,51	16.610.031,99	15.406.590,05	1.203.441,94

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO
Cuenta Plan: 4760

Nº: 003

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEADORES	1.511.755,18	19.905.413,15	21.417.168,33	19.800.041,69	1.617.126,64
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	296.203,54	3.994.237,28	4.290.440,82	3.971.491,37	318.949,45
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)	0,00	307,44	307,44	307,44	0,00
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)	0,00	17.314,11	17.314,11	17.314,11	0,00
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6%)	0,00	76,08	76,08	76,08	0,00
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	0,00	632.457,17	632.457,17	632.457,17	0,00
20681	REINTEGROS LISMI	0,00	449,27	449,27	449,27	0,00
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	1.790,10	62.003,67	63.793,77	59.252,56	4.541,21
20689	OTROS CONCEPTOS	129,00	1.763.490,98	1.763.619,98	1.763.490,98	129,00
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDO	1.809.877,82	26.375.749,15	28.185.626,97	26.244.880,67	1.940.746,30

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: IMSERSO
Cuenta Plan: 4769

Nº: 003

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20690	MUFACE	324,36	31.382,57	31.706,93	31.193,58	513,35
	TOTAL CUENTA 4769	324,36	31.382,57	31.706,93	31.193,58	513,35
	TOTAL PRINCIPAL 476	1.810.202,18	26.407.131,72	28.217.333,90	26.276.074,25	1.941.259,65
	TOTAL SUBGRUPO 47	2.885.325,66	41.942.040,23	44.827.365,89	41.682.664,30	3.144.701,59
	TOTAL GRUPO 4	3.596.920,27	293.140.179,09	296.737.099,36	292.873.670,12	3.863.429,24
	TOTAL ENTIDAD 03	3.599.813,71	293.140.179,09	296.739.992,80	292.873.670,12	3.866.322,68

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2009

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	941,00	6.744,45	7.685,45	7.627,95	57,50
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		4.389,90	4.389,90	4.389,90	
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA	2.032,12	2.432.058,45	2.434.090,57	2.432.731,24	1.359,33
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	347,36	17.662,19	18.009,55	17.523,89	485,66
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		129.394,97	129.394,97	129.394,97	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	3.940,68	251.997,05	255.937,73	237.823,70	18.114,03
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALE	7.261,16	2.842.247,01	2.849.508,17	2.829.491,65	20.016,52

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2009

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
30180	COMPEN.PREST.PAGADAS POR MUTUAS AT.Y EP.					
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.	394.886,99	8.804,65	403.691,64	14.122,44	389.569,20
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE	394.886,99	8.804,65	403.691,64	14.122,44	389.569,20
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICA	402.148,15	2.851.051,66	3.253.199,81	2.843.614,09	409.585,72

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2009

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.	46.107.475,50	28.809.554,36	74.917.029,86	27.636.609,62	47.280.420,24
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES	46.107.475,50	28.809.554,36	74.917.029,86	27.636.609,62	47.280.420,24
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	46.509.623,65	31.660.606,02	78.170.229,67	30.480.223,71	47.690.005,96
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	46.509.623,65	31.660.606,02	78.170.229,67	30.480.223,71	47.690.005,96
	TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD	46.509.623,65	31.660.606,02	78.170.229,67	30.480.223,71	47.690.005,96

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: IMSERSO
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 558

Nº: 003

		EJERCICIO: 2009				
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.	136.348,53	3.195.033,40	3.331.381,93	3.327.959,75	3.422,18
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. F	136.348,53	3.195.033,40	3.331.381,93	3.327.959,75	3.422,18
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCA	136.348,53	3.195.033,40	3.331.381,93	3.327.959,75	3.422,18
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	136.348,53	3.195.033,40	3.331.381,93	3.327.959,75	3.422,18
	TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD	136.348,53	3.195.033,40	3.331.381,93	3.327.959,75	3.422,18

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS EJERCICIO 2009

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES
3000	SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS/ CALÓRICAS	3.426,33
3001	SUEROS Y DIALIZANTES	3.646,55
3003	ANTIBIÓTICOS	195,86
3004	ANTICUAGULANTES	2,78
3005	ANTIINFLAMATORIOS	244,57
3006	HEMODERIVADOS	0,00
3007	CITOSTÁTICOS	0,00
3009	OTROS FÁRMACOS ESPECÍFICOS	1.518,52
309	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	2.845,55
TOTAL SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS		11.880,16
310	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO	
311	CATETERES,SONDAS, DRENAJES, COLECT Y M.C.	32.089,82
312	MATERIAL, DE CURAS, SUTURAS, Y APÓSITOS	43.558,16
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE	127.701,37
314	REACTIVOS Y ANÁLOGOS	0,00
315	ANTISÉPTICOS Y ANÁLOGOS	5.551,86
316	GASES MEDICINALES	0,00
317	MATERIAL RADIOACTIVO	0,00
318	PRÓTESIS E IMPLANTES	0,00
319	OTRO MATERIAL SANITARIO	30.235,65
TOTAL SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		239.136,86
320	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE.USO CLÍNICO	16.523,75
325	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE.USO NO CLÍNICO	211.612,88
TOTAL SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		228.136,63
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS	182.843,69
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
TOTAL SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		182.843,69
3400	VESTUARIO Y UNIFORMES	127.209,59
3401	ROPA DE QUIRÓFANO	0,00
3402	ROPA DE HABITACIONES	204.165,94
3409	OTRA LENCERÍA CALZADO	49.842,70
345	CALZADO	65.358,55
TOTAL SUBGRUPO 34 VESTUARIO ,LENCERIA Y CALZADO		446.576,78
351	COMBUSTIBLE	31.574,43
352	REPUESTOS	860,52
353	MATERIAL PARA REPARACIONES/CONSERVACIÓN	14.097,48
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	198.205,09
3580	MATERIAL DE OFICINA	165.027,35
3581	MATERIAL INFORMÁTICO	28.809,25
3582	MATERIAL FOTOGRÁFICO	0,00
3589	OTROS MATERIALES DIVERSOS	38.520,21
TOTAL SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS		477.094,33
TOTAL ENTIDAD		1.585.668,45

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.

