



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

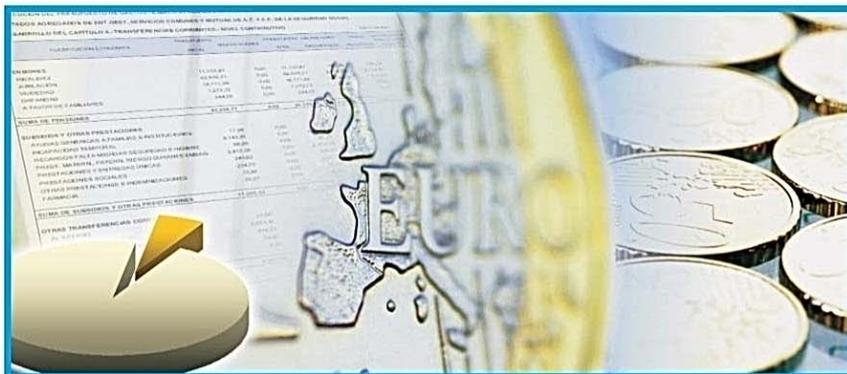
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2008



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
TOMO V



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	A.- 5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	A.- 9
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	A.- 17
- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	
PROGRAMA 3131 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.- 67



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
BALANCE
EJERCICIO 2008

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) INMOVILIZADO	693.261.361,13	683.467.671,74		A) FONDOS PROPIOS	-82.875.947,00	-179.184.725,85
	I. Inmovilizaciones inmateriales	6.008.472,64	7.754.525,78		I. PATRIMONIO	-82.875.947,00	-179.184.725,85
215	1. Aplicaciones informáticas	9.400.398,55	9.366.215,52	100	1. Patrimonio		
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	-82.875.947,00	-179.184.725,85
(281)	3. Amortizaciones	-3.391.925,91	-1.611.689,74	103	3. Patrimonio recibido en cesión		
	II. Inmovilizaciones materiales	687.252.631,00	675.712.997,70	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión		
220,221	1. Terrenos y construcciones	774.114.793,44	756.747.930,51	11	II. Reservas		
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	9.075.315,73	8.447.667,07		III. Resultados de ejercicios anteriores		
224,226	3. Utillaje y mobiliario	31.934.445,89	28.531.702,76	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores		
227,228,229	4. Otro inmovilizado	14.551.251,71	13.666.676,43	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
(282)	5. Amortizaciones	-142.423.175,77	-131.680.979,07	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	148,26	150	1. Obligaciones y bonos		
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo			156	2. Intereses de obligaciones y otros valores		
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo				II. Otras deudas a largo plazo	2.893,44	2.893,44
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	257,49	148,26		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	C) ACTIVO CIRCULANTE	49.047.530,60	51.146.073,24	180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
	I. Existencias	1.598.302,65	1.415.593,23	259	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	825.181.945,29	913.795.577,39
30	1. Productos farmacéuticos	7.147,95	9.041,82		I. Emisiones de obligaciones		
31	2. Material sanitario de consumo	229.690,48	198.003,08	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo		
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	1.361.464,22	1.208.548,33	506	2. Intereses de obligaciones y otros valores		
	II. Deudores	46.313.803,96	48.636.145,85		II. Deudas con entidades de crédito		
43	1. Deudores presupuestarios			520	1. Préstamos y otras deudas		
44	2. Deudores no presupuestarios	46.125.744,45	48.430.315,01	526	2. Deudas por intereses		
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos			40	III. Acreedores	778.672.321,64	865.067.029,40
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	188.059,51	205.830,84	41	1. Acreedores presupuestarios	775.075.401,37	861.778.133,75
(490)	5. Provisiones			45	2. Acreedores no presupuestarios	711.594,61	630.880,91
	III. Inversiones financieras temporales	742.304,88	743.215,05		3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos		
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo			475,476	4. Administraciones Públicas	2.885.325,66	2.658.014,74
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	742.304,88	743.215,05	521,523,527	5. Otros acreedores		
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
(597),(598)	4. Provisiones				IV. Partidas pendientes de aplicación	46.509.623,65	48.728.547,99
57	IV. Tesorería	256.770,58	217.857,63	554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	46.509.623,65	48.728.547,99
	V. Partidas pendientes de aplicación	136.348,53	133.261,48	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación		
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	136.348,53	133.261,48	485,585	V. Ajustes por periodificación		
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	742.308.891,73	734.613.744,98		TOTAL GENERAL (A+B+C)	742.308.891,73	734.613.744,98



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	3.253.501.366,25	2.766.178.845,95		B) INGRESOS		
	1. Prestaciones Sociales	2.117.848.177,32	2.065.024.215,56		1. Ingresos de gestión ordinaria		
630	a) Pensiones	2.020.496.226,89	1.978.108.505,54	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		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			70	a) Prestación de servicios		
636	f) Prestaciones sociales	97.351.950,43	86.915.710,02	73	b) Reintegros		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
639	i) Otras prestaciones			760	e) Ingresos de participaciones en capital		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	346.472.869,14	297.331.809,61	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	a) Aprovisionamientos	224.895.742,16	174.839.365,45		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
600/605, (609)	a.1) Compras	6.064.597,07	4.589.260,59	766	g.1) Otros intereses		
61	a.2) Variación de existencias	-182.709,42	-312.440,56	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
607	a.3) Otros gastos externos	219.013.854,51	170.562.545,42		h) Diferencias positivas de cambio		
640,641	b) Gastos de personal	85.073.432,24	73.776.596,41	750	3. Transferencias y subvenciones		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	62.516.743,87	54.107.108,26	751	a) Transferencias corrientes		
68	b.2) Cargas sociales	22.556.688,37	19.669.488,15	755	b) Subvenciones corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	12.528.947,68	10.784.228,00	756	c) Transferencias de capital		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables				d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gestión	23.974.747,06	37.900.525,31	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
62	e.1) Servicios exteriores	23.521.767,41	37.576.841,31	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
660	e.2) Tributos	452.979,65	323.684,00	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			779	c) Ingresos extraordinarios		
	f) Gastos financieros y asimilables		31.094,44		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
661,662,663,669	f.1) Por deudas		31.094,44				
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	789.178.306,09	403.741.097,02				
650	a) Transferencias corrientes	636.126.757,47	142.837.410,00				
651	b) Subvenciones corrientes	57.042.989,36	219.014.784,54				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital	96.008.559,26	41.888.902,48				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.013,70	81.723,76				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	2.013,70	81.723,76				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO	3.253.501.366,25	2.766.178.845,95
	TOTAL DEBE	3.253.501.366,25	2.766.178.845,95		TOTAL HABER	3.253.501.366,25	2.766.178.845,95



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 2008
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	13.621,32	13.621,32	13.618,68	13.621,32	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	27.240,00		27.240,00	13.621,32	13.621,32	13.618,68	13.621,32	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.120,00		23.120,00	32.679,38	32.679,38	-9.559,38	32.679,38	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	23.120,00		23.120,00	32.679,38	32.679,38	-9.559,38	32.679,38	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	17.240,00		17.240,00	17.194,47	17.194,47	45,53	17.194,47	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	14.090,00		14.090,00	14.092,68	14.092,68	-2,68	14.092,68	
1206	TRIENIOS	21.800,00		21.800,00	21.755,71	21.755,71	44,29	21.755,71	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	25.860,00		25.860,00	22.508,33	22.508,33	3.351,67	22.508,33	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	129.350,00		129.350,00	121.851,89	121.851,89	7.498,11	121.851,89	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.660,00		51.660,00	54.431,48	54.431,48	-2.771,48	54.431,48	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	42.440,00		42.440,00	58.057,24	58.057,24	-15.617,24	58.057,24	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.440,00		42.440,00	58.057,24	58.057,24	-15.617,24	58.057,24	
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		96.220,00	112.488,72	112.488,72	-16.268,72	112.488,72	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	225.570,00		225.570,00	234.340,61	234.340,61	-8.770,61	234.340,61	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	55.080,00		55.080,00	43.963,82	43.963,82	11.116,18	43.963,82	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	23.400,00		23.400,00	32.374,19	32.374,19	-8.974,19	32.374,19	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	78.480,00		78.480,00	76.338,01	76.338,01	2.141,99	76.338,01	
151	GRATIFICACIONES	9.360,00		9.360,00			9.360,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87.840,00		87.840,00	76.338,01	76.338,01	11.501,99	76.338,01	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.910,00		89.910,00	61.836,90	61.836,90	28.073,10	61.836,90	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.910,00		89.910,00	61.836,90	61.836,90	28.073,10	61.836,90	
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	7.933,22	7.933,22	6.716,78	7.933,22	
162	GASTOS SOC.PERS.	19.090,00		19.090,00	7.933,22	7.933,22	11.156,78	7.933,22	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	109.570,00		109.570,00	69.770,12	69.770,12	39.799,88	69.770,12	
1	GASTOS DE PERSONAL	422.980,00		422.980,00	380.448,74	380.448,74	42.531,26	380.448,74	
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 2008
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	19.198.634,87	939.629.194,87	925.701.534,54	925.701.534,54	13.927.660,33	922.642.374,50	3.059.160,04
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	920.430.560,00	19.198.634,87	939.629.194,87	925.701.534,54	925.701.534,54	13.927.660,33	922.642.374,50	3.059.160,04
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00	37.036.189,36	1.111.612.249,36	1.094.794.692,35	1.094.794.692,35	16.817.557,01	1.091.108.866,54	3.685.825,81
4812	JUBILACION	1.074.576.060,00	37.036.189,36	1.111.612.249,36	1.094.794.692,35	1.094.794.692,35	16.817.557,01	1.091.108.866,54	3.685.825,81
481	PENSIONES	1.995.006.620,00	56.234.824,23	2.051.241.444,23	2.020.496.226,89	2.020.496.226,89	30.745.217,34	2.013.751.241,04	6.744.985,85
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.995.006.620,00	56.234.824,23	2.051.241.444,23	2.020.496.226,89	2.020.496.226,89	30.745.217,34	2.013.751.241,04	6.744.985,85
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.148.534.080,00	56.234.824,23	2.204.768.904,23	2.174.023.686,89	2.174.023.686,89	30.745.217,34	2.167.278.701,04	6.744.985,85
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.148.957.060,00	56.234.824,23	2.205.191.884,23	2.174.404.135,63	2.174.404.135,63	30.787.748,60	2.167.659.149,78	6.744.985,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.957.060,00	56.234.824,23	2.205.191.884,23	2.174.404.135,63	2.174.404.135,63	30.787.748,60	2.167.659.149,78	6.744.985,85
	TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00	56.234.824,23	2.205.191.884,23	2.174.404.135,63	2.174.404.135,63	30.787.748,60	2.167.659.149,78	6.744.985,85
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00	56.234.824,23	2.205.191.884,23	2.174.404.135,63	2.174.404.135,63	30.787.748,60	2.167.659.149,78	6.744.985,85



GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131

GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2008
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	205.489,29	205.489,29	230.390,71	205.489,29	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	435.880,00		435.880,00	205.489,29	205.489,29	230.390,71	205.489,29	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	238.920,00		238.920,00	226.782,25	226.782,25	12.137,75	226.782,25	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	238.920,00		238.920,00	226.782,25	226.782,25	12.137,75	226.782,25	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	304.490,00		304.490,00	255.253,41	255.253,41	49.236,59	255.253,41	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	267.760,00		267.760,00	229.771,30	229.771,30	37.988,70	229.771,30	
1206	TRIENIOS	201.260,00		201.260,00	236.475,03	236.475,03	-35.215,03	236.475,03	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	370.540,00		370.540,00	316.052,23	316.052,23	54.487,77	316.052,23	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.818.850,00		1.818.850,00	1.469.823,51	1.469.823,51	349.026,49	1.469.823,51	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	774.970,00		774.970,00	590.809,35	590.809,35	184.160,65	590.809,35	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	590.960,00		590.960,00	581.018,15	581.018,15	9.941,85	581.018,15	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	590.960,00		590.960,00	581.018,15	581.018,15	9.941,85	581.018,15	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	67.650,00		67.650,00	42.852,33	42.852,33	24.797,67	42.852,33	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.240,00		3.240,00			3.240,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.790,00		7.790,00			7.790,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.030,00		11.030,00			11.030,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.444.610,00		1.444.610,00	1.214.679,83	1.214.679,83	229.930,17	1.214.679,83	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.263.460,00		3.263.460,00	2.684.503,34	2.684.503,34	578.956,66	2.684.503,34	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.791.720,00	2.001.480,86	31.793.200,86	21.226.018,73	21.226.018,73	10.567.182,13	21.226.018,73	
1309	OTRO PERSONAL	29.791.720,00	2.001.480,86	31.793.200,86	21.226.018,73	21.226.018,73	10.567.182,13	21.226.018,73	
130	LABORAL FIJO	29.791.720,00	2.001.480,86	31.793.200,86	21.226.018,73	21.226.018,73	10.567.182,13	21.226.018,73	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.287.810,00		2.287.810,00	13.533.349,89	13.533.349,89	-11.245.539,89	13.533.349,89	
131	LABORAL EVENTUAL	2.287.810,00		2.287.810,00	13.533.349,89	13.533.349,89	-11.245.539,89	13.533.349,89	
13	LABORALES	32.079.530,00	2.001.480,86	34.081.010,86	34.759.368,62	34.759.368,62	-678.357,76	34.759.368,62	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	704.540,00		704.540,00	489.691,46	489.691,46	214.848,54	489.691,46	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	321.980,00		321.980,00	262.959,45	262.959,45	59.020,55	262.959,45	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.026.520,00		1.026.520,00	752.650,91	752.650,91	273.869,09	752.650,91	
151	GRATIFICACIONES	20.810,00		20.810,00	15.799,70	15.799,70	5.010,30	15.799,70	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.047.330,00		1.047.330,00	768.450,61	768.450,61	278.879,39	768.450,61	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.305.060,00	900.000,00	13.205.060,00	12.936.672,48	12.936.672,48	268.387,52	12.936.672,48	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.305.060,00	900.000,00	13.205.060,00	12.936.672,48	12.936.672,48	268.387,52	12.936.672,48	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	17.050,00		17.050,00			17.050,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	160.330,00		160.330,00	66.358,84	66.358,84	93.971,16	59.832,84	6.526,00
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	118.113,83	110.424,39	289.575,61	55.731,51	54.692,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.470.250,00		1.470.250,00	1.509.203,41	1.509.203,41	-38.953,41	1.509.094,03	109,38



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2008	
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		2.038.140,00	1.693.676,08	1.685.986,64	352.153,36	1.624.658,38	61.328,26
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.360.250,00	900.000,00	15.260.250,00	14.630.348,56	14.622.659,12	637.590,88	14.561.330,86	61.328,26
1	GASTOS DE PERSONAL	50.750.570,00	2.901.480,86	53.652.050,86	52.842.671,13	52.834.981,69	817.069,17	52.773.653,43	61.328,26
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	32.810,00		32.810,00	7.090,94	6.801,40	26.008,60	6.801,40	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.630,00		5.630,00	1.156,68	1.156,68	4.473,32	1.156,68	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.850,00		31.850,00	27.415,44	25.267,81	6.582,19	24.338,46	929,35
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	424.310,00		424.310,00	70.148,21	70.148,17	354.161,83	70.148,17	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.147,20	573,78	-573,78	573,78	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	494.600,00		494.600,00	106.958,47	103.947,84	390.652,16	103.018,49	929,35
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	74.170,00		74.170,00	25.339,47	25.339,47	48.830,53	24.715,35	624,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	587.330,00		587.330,00	964.527,08	956.828,82	-369.498,82	806.805,23	150.023,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	642.320,00		642.320,00	840.672,98	827.567,59	-185.247,59	734.348,48	93.219,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56.970,00		56.970,00	31.716,07	31.716,07	25.253,93	31.261,49	454,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES	238.290,00		238.290,00	89.911,22	83.835,21	154.454,79	70.693,18	13.142,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.560,00		52.560,00	71.136,07	70.755,33	-18.195,33	52.366,38	18.388,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.070,60	2.070,60	-2.070,60	2.070,60	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.651.640,00		1.651.640,00	2.025.373,49	1.998.113,09	-346.473,09	1.722.260,71	275.852,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	128.700,00		128.700,00	181.966,94	181.784,93	-53.084,93	177.537,06	4.247,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	86.470,00		86.470,00	61.160,44	61.160,44	25.309,56	60.390,60	769,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	57.270,00		57.270,00	102.049,79	102.049,79	-44.779,79	93.152,29	8.897,50
220	MATERIAL DE OFICINA	272.440,00		272.440,00	345.177,17	344.995,16	-72.555,16	331.079,95	13.915,21
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.055.610,00		1.055.610,00	1.150.961,30	1.115.693,49	-60.083,49	1.055.326,50	60.366,99
22101	AGUA	224.870,00		224.870,00	233.382,34	229.573,50	-4.703,50	222.676,39	6.897,11
22102	GAS	202.300,00		202.300,00	259.478,95	249.232,71	-46.932,71	242.410,89	6.821,82
22103	COMBUSTIBLE	734.360,00		734.360,00	852.874,33	843.047,75	-108.687,75	784.682,26	58.365,49
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.217.140,00		2.217.140,00	2.496.696,92	2.437.547,45	-220.407,45	2.305.096,04	132.451,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66.620,00		66.620,00	63.021,17	62.489,70	4.130,30	60.719,63	1.770,07
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	66.620,00		66.620,00	63.021,17	62.489,70	4.130,30	60.719,63	1.770,07
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.660,00		30.660,00	75.049,03	75.049,03	-44.389,03	75.049,03	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	123.910,00		123.910,00	171.879,87	171.879,87	-47.969,87	161.371,05	10.508,82
22140	LENCERIA	1.140.030,00		1.140.030,00	607.589,14	607.589,14	532.440,86	406.003,21	201.585,93
22141	VESTUARIO	309.870,00		309.870,00	244.701,49	244.651,63	65.218,37	206.574,85	38.076,78
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.449.900,00		1.449.900,00	852.290,63	852.240,77	597.659,23	612.578,06	239.662,71
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.444.970,00		2.444.970,00	2.213.029,33	2.096.443,52	348.526,48	1.925.473,09	170.970,43
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	22.920,00		22.920,00			22.920,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	705.880,00		705.880,00	457.308,21	445.588,70	260.291,30	433.046,63	12.542,07



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2008

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	728.800,00		728.800,00	457.308,21	445.588,70	283.211,30	433.046,63	12.542,07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	386.940,00		386.940,00	401.874,13	401.874,13	-14.934,13	377.195,16	24.678,97
2219	OTROS SUMINISTROS	988.300,00		988.300,00	681.307,84	673.393,83	314.906,17	621.121,82	52.272,01
221	SUMINISTROS	8.437.240,00		8.437.240,00	7.412.457,13	7.216.507,00	1.220.733,00	6.571.650,51	644.856,49
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	378.040,00		378.040,00	201.461,86	178.273,48	199.766,52	175.628,12	2.645,36
2221	POSTALES	58.670,00	-17.000,00	41.670,00	22.988,01	15.234,37	26.435,63	14.618,09	616,28
2222	TELEGRAFICAS	1.320,00		1.320,00	285,71	285,71	1.034,29	285,71	
2229	OTRAS	300,00		300,00			300,00		
222	COMUNICACIONES	438.330,00	-17.000,00	421.330,00	224.735,58	193.793,56	227.536,44	190.531,92	3.261,64
223	TRANSPORTES	39.040,00		39.040,00	57.572,36	57.572,36	-18.532,36	56.251,91	1.320,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				668,69	668,69	-668,69	668,69	
2241	VEHICULOS	46.340,00		46.340,00	40.026,79	40.026,79	6.313,21	39.512,14	514,65
2249	OTROS RIESGOS	2.200,00		2.200,00	3.162,49	3.162,49	-962,49	3.162,49	
224	PRIMAS DE SEGUROS	48.540,00		48.540,00	43.857,97	43.857,97	4.682,03	43.343,32	514,65
2250	ESTATALES	32.390,00		32.390,00	281,84	281,84	32.108,16	281,84	
2251	AUTONOMICOS				1.854,19	1.854,19	-1.854,19	1.854,19	
2252	LOCALES	406.630,00		406.630,00	351.617,80	348.780,09	57.849,91	348.780,09	
225	TRIBUTOS	439.020,00		439.020,00	353.753,83	350.916,12	88.103,88	350.916,12	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24.820,00		24.820,00	42.124,87	42.124,87	-17.304,87	13.982,20	28.142,67
22621	DE COMUNICACION	34.240,00		34.240,00	76.549,46	76.549,46	-42.309,46	68.473,03	8.076,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	59.060,00		59.060,00	118.674,33	118.674,33	-59.614,33	82.455,23	36.219,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.300,00		3.300,00	8.152,61	8.152,61	-4.852,61	8.152,61	
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.830,00		1.830,00	1.833,42	1.689,76	140,24	1.689,76	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	152.960,00		152.960,00	193.559,37	193.559,37	-40.599,37	185.421,45	8.137,92
22661	CURSOS DE FORMACION	58.780,00		58.780,00	51.394,72	51.394,72	7.385,28	51.394,72	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	211.740,00		211.740,00	244.954,09	244.954,09	-33.214,09	236.816,17	8.137,92
2269	OTROS	144.890,00		144.890,00	22.351,88	22.351,88	122.538,12	22.251,88	100,00
226	GASTOS DIVERSOS	420.820,00		420.820,00	395.966,33	395.822,67	24.997,33	351.365,65	44.457,02
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	24.200,00		24.200,00	14.301,56	13.701,11	10.498,89	11.940,38	1.760,73
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	108.340,00		108.340,00			108.340,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.600.810,00		1.600.810,00	1.925.875,66	1.875.424,38	-274.614,38	1.810.483,70	64.940,68
2274	SEGURIDAD	966.370,00		966.370,00	1.440.408,28	1.428.490,97	-462.120,97	1.382.852,27	45.638,70
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				25.000,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	700,00		700,00	927,10	927,10	-227,10	927,10	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.340,00		3.340,00	8.579,57	8.579,51	-5.239,51	8.579,51	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.340,00		3.340,00	8.579,57	8.579,51	-5.239,51	8.579,51	
2279	OTROS	15.558.290,00	-3.103.000,00	12.455.290,00	9.428.548,40	8.203.769,55	4.251.520,45	7.926.534,13	277.235,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	18.262.050,00	-3.103.000,00	15.159.050,00	12.843.640,57	11.555.892,62	3.603.157,38	11.166.317,09	389.575,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.357.480,00	-3.120.000,00	25.237.480,00	21.677.160,94	20.159.357,46	5.078.122,54	19.061.456,47	1.097.900,99



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2008
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
230	DIETAS	195.330,00	32.000,00	227.330,00	164.330,75	164.330,75	62.999,25	164.176,49	154,26
231	LOCOMOCION	110.940,00	18.000,00	128.940,00	123.369,19	123.369,19	5.570,81	123.140,54	228,65
232	TRASLADOS	550,00		550,00			550,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	47.710,00		47.710,00	17.600,00	17.600,00	30.110,00	17.600,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	354.530,00	50.000,00	404.530,00	305.299,94	305.299,94	99.230,06	304.917,03	382,91
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.002.000,00		6.002.000,00	6.275.933,09	4.585.520,00	1.416.480,00	3.641.763,38	943.756,62
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	6.002.000,00		6.002.000,00	6.275.933,09	4.585.520,00	1.416.480,00	3.641.763,38	943.756,62
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	656.000,00		656.000,00	623.401,15	496.390,56	159.609,44	457.161,26	39.229,30
2623	CON ENTES TERRITORIALES	318.280,00		318.280,00	261.518,77	257.196,57	61.083,43	117.900,60	139.295,97
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	161.000,00		161.000,00	3.712,00	3.712,00	157.288,00	3.712,00	
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.135.280,00		1.135.280,00	888.631,92	757.299,13	377.980,87	578.773,86	178.525,27
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	7.137.280,00		7.137.280,00	7.164.565,01	5.342.819,13	1.794.460,87	4.220.537,24	1.122.281,89
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.995.530,00	-3.070.000,00	34.925.530,00	31.279.357,85	27.909.537,46	7.015.992,54	25.412.189,94	2.497.347,52
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.	523.390,00		523.390,00	421.789,25	403.540,49	119.849,51	403.540,49	
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	61.002.400,00		61.002.400,00	58.806.746,03	58.806.746,03	2.195.653,97	56.629.370,25	2.177.375,78
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3.180.640,00		3.180.640,00	2.710.669,55	2.710.669,55	469.970,45	2.600.318,31	110.351,24
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.627.960,00		1.627.960,00	1.944.101,68	1.944.101,68	-316.141,68	1.850.281,80	93.819,88
4874	PRESTACIONES LISMI	65.811.000,00		65.811.000,00	63.461.517,26	63.461.517,26	2.349.482,74	61.079.970,36	2.381.546,90
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.400.000,00	320.000,00	1.720.000,00	1.520.673,81	1.520.673,81	199.326,19	1.520.673,81	
48779	OTRAS	5.458.860,00		5.458.860,00	5.443.859,89	5.443.859,89	15.000,11	5.443.859,89	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5.458.860,00		5.458.860,00	5.443.859,89	5.443.859,89	15.000,11	5.443.859,89	
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	73.194.140,00	320.000,00	73.514.140,00	70.848.705,65	70.830.456,89	2.683.683,11	68.448.909,99	2.381.546,90
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	73.194.140,00	320.000,00	73.514.140,00	70.848.705,65	70.830.456,89	2.683.683,11	68.448.909,99	2.381.546,90
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	73.344.140,00	320.000,00	73.664.140,00	70.998.705,65	70.980.456,89	2.683.683,11	68.598.909,99	2.381.546,90
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	162.090.240,00	151.480,86	162.241.720,86	155.120.734,63	151.724.976,04	10.516.744,82	146.784.753,36	4.940.222,68
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
6220	ADQUISICIONES				14.006,46	14.006,46	-14.006,46	14.006,46	
6221	CONSTRUCCIONES	13.626.040,00		13.626.040,00	14.177.164,57	14.177.164,49	-551.124,49	12.111.276,56	2.065.887,93



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2008

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	13.626.040,00		13.626.040,00	14.191.171,03	14.191.170,95	-565.130,95	12.125.283,02	2.065.887,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.000,00		55.000,00	168.641,92	168.641,92	-113.641,92	155.080,70	13.561,22
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00	494,71	494,71	44.505,29	494,71	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.068.000,00		4.068.000,00	3.515.958,54	2.847.075,05	1.220.924,95	2.423.251,18	423.823,87
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	455.000,00		455.000,00	516.876,13	368.531,45	86.468,55	333.932,04	34.599,41
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	37.000,00		37.000,00	21.748,01	21.748,01	15.251,99		21.748,01
62	INVERSIONES NUEVAS	18.304.040,00		18.304.040,00	18.414.890,34	17.597.662,09	706.377,91	15.038.041,65	2.559.620,44
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	1.072.000,00		1.072.000,00	479.420,10	479.420,10	592.579,90	416.259,03	63.161,07
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.072.000,00		1.072.000,00	479.420,10	479.420,10	592.579,90	416.259,03	63.161,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	164.630,71	164.630,71	-134.630,71	119.474,11	45.156,60
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	65.000,00		65.000,00	76.529,96	76.529,96	-11.529,96	76.529,96	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	260.000,00		260.000,00	279.541,60	279.541,58	-19.541,58	136.932,99	142.608,59
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	16.000,00		16.000,00			16.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.527.000,00		1.527.000,00	1.000.122,37	1.000.122,35	526.877,65	749.196,09	250.926,26
6	INVERSIONES REALES	19.831.040,00		19.831.040,00	19.415.012,71	18.597.784,44	1.233.255,56	15.787.237,74	2.810.546,70
7599	OTRAS	2.950.000,00		2.950.000,00			2.950.000,00		
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.950.000,00		2.950.000,00			2.950.000,00		
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	2.950.000,00		2.950.000,00			2.950.000,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.950.000,00		2.950.000,00			2.950.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.781.040,00		22.781.040,00	19.415.012,71	18.597.784,44	4.183.255,56	15.787.237,74	2.810.546,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	184.871.280,00	151.480,86	185.022.760,86	174.535.747,34	170.322.760,48	14.700.000,38	162.571.991,10	7.750.769,38
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00	109,23	109,23	1.240,77	109,23	
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00	109,23	109,23	1.390,77	109,23	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00	109,23	109,23	1.390,77	109,23	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	109,23	109,23	1.390,77	109,23	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00	109,23	109,23	1.390,77	109,23	
	TOTAL PROGRAMA 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	184.872.780,00	151.480,86	185.024.260,86	174.535.856,57	170.322.869,71	14.701.391,15	162.572.100,33	7.750.769,38



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2008
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	78.322,59	78.322,59	-10.212,59	78.322,59	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	68.110,00		68.110,00	78.322,59	78.322,59	-10.212,59	78.322,59	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	196.530,00		196.530,00	154.734,52	154.734,52	41.795,48	154.734,52	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	196.530,00		196.530,00	154.734,52	154.734,52	41.795,48	154.734,52	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	103.410,00		103.410,00	93.542,04	93.542,04	9.867,96	93.542,04	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	126.830,00		126.830,00	144.287,43	144.287,43	-17.457,43	144.287,43	
1206	TRIENIOS	138.080,00		138.080,00	131.226,04	131.226,04	6.853,96	131.226,04	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	157.300,00		157.300,00	159.566,64	159.566,64	-2.266,64	159.566,64	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	790.260,00		790.260,00	761.679,26	761.679,26	28.580,74	761.679,26	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	310.860,00		310.860,00	298.772,38	298.772,38	12.087,62	298.772,38	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	228.380,00		228.380,00	309.807,30	309.807,30	-81.427,30	309.807,30	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	228.380,00		228.380,00	309.807,30	309.807,30	-81.427,30	309.807,30	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	39.190,00		39.190,00	44.966,52	44.966,52	-5.776,52	44.966,52	
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		586.710,00	653.546,20	653.546,20	-66.836,20	653.546,20	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.376.970,00		1.376.970,00	1.415.225,46	1.415.225,46	-38.255,46	1.415.225,46	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.250.300,00	900.000,00	4.150.300,00	2.487.330,30	2.487.330,30	1.662.969,70	2.487.330,30	
1309	OTRO PERSONAL	3.250.300,00	900.000,00	4.150.300,00	2.487.330,30	2.487.330,30	1.662.969,70	2.487.330,30	
130	LABORAL FIJO	3.250.300,00	900.000,00	4.150.300,00	2.487.330,30	2.487.330,30	1.662.969,70	2.487.330,30	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	438.170,00		438.170,00	1.851.756,74	1.851.756,74	-1.413.586,74	1.851.756,74	
131	LABORAL EVENTUAL	438.170,00		438.170,00	1.851.756,74	1.851.756,74	-1.413.586,74	1.851.756,74	
13	LABORALES	3.688.470,00	900.000,00	4.588.470,00	4.339.087,04	4.339.087,04	249.382,96	4.339.087,04	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	267.240,00		267.240,00	235.819,40	235.819,40	31.420,60	235.819,40	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125.100,00		125.100,00	147.076,15	147.076,15	-21.976,15	147.076,15	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	392.340,00		392.340,00	382.895,55	382.895,55	9.444,45	382.895,55	
151	GRATIFICACIONES	18.730,00		18.730,00	12.510,00	12.510,00	6.220,00	12.510,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	411.070,00		411.070,00	395.405,55	395.405,55	15.664,45	395.405,55	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.970,00	300.000,00	2.077.970,00	1.869.410,40	1.869.410,40	208.559,60	1.869.410,40	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.970,00	300.000,00	2.077.970,00	1.869.410,40	1.869.410,40	208.559,60	1.869.410,40	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.690,00		5.690,00			5.690,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.760,00		19.760,00			19.760,00		
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	20.194,03	20.194,03	9.805,97	17.700,00	2.494,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	200.240,00		200.240,00	184.793,88	184.793,88	15.446,12	184.793,88	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2008
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		253.250,00	204.987,91	204.987,91	48.262,09	202.493,88	2.494,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.036.910,00	300.000,00	2.336.910,00	2.074.398,31	2.074.398,31	262.511,69	2.071.904,28	2.494,03
1	GASTOS DE PERSONAL	7.513.420,00	1.200.000,00	8.713.420,00	8.224.116,36	8.224.116,36	489.303,64	8.221.622,33	2.494,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.740,00		6.740,00			6.740,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.230,00		2.230,00			2.230,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.779,25	1.779,25	-1.779,25	1.779,25	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.970,00		8.970,00	1.779,25	1.779,25	7.190,75	1.779,25	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.210,00		40.210,00	180.787,62	178.923,92	-138.713,92	178.923,92	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106.910,00		106.910,00	170.988,66	144.132,07	-37.222,07	143.952,07	180,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.150,00		10.150,00	2.399,76	2.399,76	7.750,24	2.399,76	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.420,00		15.420,00	34.325,30	31.891,83	-16.471,83	31.891,83	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.100,00		1.100,00	53,53	53,53	1.046,47	53,53	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	173.790,00		173.790,00	388.554,87	357.401,11	-183.611,11	357.221,11	180,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.060,00		11.060,00	23.597,07	23.214,67	-12.154,67	23.214,67	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21.210,00		21.210,00	18.894,06	18.894,06	2.315,94	18.894,06	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.440,00		7.440,00	7.549,54	7.549,54	-109,54	7.549,54	
220	MATERIAL DE OFICINA	39.710,00		39.710,00	50.040,67	49.658,27	-9.948,27	49.658,27	
22100	ENERGIA ELECTRICA	160.790,00		160.790,00	223.889,28	208.362,41	-47.572,41	208.362,41	
22101	AGUA	18.030,00		18.030,00	6.226,04	6.226,04	11.803,96	6.226,04	
22102	GAS	11.980,00		11.980,00	5.351,00	3.313,03	8.666,97	3.313,03	
22103	COMBUSTIBLE	39.520,00		39.520,00	39.104,86	39.048,40	471,60	39.048,40	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	230.320,00		230.320,00	274.571,18	256.949,88	-26.629,88	256.949,88	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.600,00		28.600,00	52.616,77	47.010,82	-18.410,82	47.010,82	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.600,00		28.600,00	52.616,77	47.010,82	-18.410,82	47.010,82	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.000,00		5.000,00	6.757,01	6.757,01	-1.757,01	6.757,01	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.550,00		5.550,00	18.004,53	18.004,53	-12.454,53	18.004,53	
22140	LENCERIA	75.920,00		75.920,00	6.099,26	6.099,26	69.820,74	6.099,26	
22141	VESTUARIO	36.220,00		36.220,00	31.618,20	31.618,20	4.601,80	31.618,20	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	112.140,00		112.140,00	37.717,46	37.717,46	74.422,54	37.717,46	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	385.050,00		385.050,00	475.823,32	426.786,88	-41.736,88	426.786,88	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	55.200,00		55.200,00	110.428,98	94.629,46	-39.429,46	94.629,46	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	55.200,00		55.200,00	110.428,98	94.629,46	-39.429,46	94.629,46	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	86.760,00		86.760,00	125.297,28	114.048,76	-27.288,76	114.048,76	
2219	OTROS SUMINISTROS	44.970,00		44.970,00	62.761,86	62.761,86	-17.791,86	62.761,86	
221	SUMINISTROS	953.590,00		953.590,00	1.163.978,39	1.064.666,66	-111.076,66	1.064.666,66	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	37.420,00		37.420,00	13.734,98	12.234,98	25.185,02	12.234,98	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2008
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	6.080,00		6.080,00			6.080,00		
222	COMUNICACIONES	43.500,00		43.500,00	13.734,98	12.234,98	31.265,02	12.234,98	
223	TRANSPORTES	8.710,00		8.710,00	2.128,95	2.128,95	6.581,05	2.128,95	
2241	VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	1.895,44	1.895,44	-395,44	1.895,44	
2249	OTROS RIESGOS	498.190,00		498.190,00	272.000,00	272.000,00	226.190,00	272.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	499.690,00		499.690,00	273.895,44	273.895,44	225.794,56	273.895,44	
2250	ESTATALES	5.460,00		5.460,00			5.460,00		
2251	AUTONOMICOS				9.363,47	9.363,47	-9.363,47	9.363,47	
2252	LOCALES	23.580,00		23.580,00	60.328,09	60.328,09	-36.748,09	60.328,09	
225	TRIBUTOS	29.040,00		29.040,00	69.691,56	69.691,56	-40.651,56	69.691,56	
22621	DE COMUNICACION	552.190,00		552.190,00	579.081,28	578.717,25	-26.527,25	259.225,81	319.491,44
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	552.190,00		552.190,00	579.081,28	578.717,25	-26.527,25	259.225,81	319.491,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	71.680,00		71.680,00	70.575,01	70.025,01	1.654,99	69.712,11	312,90
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	71.680,00		71.680,00	70.575,01	70.025,01	1.654,99	69.712,11	312,90
2269	OTROS	21.240,00		21.240,00	21.188,00	21.188,00	52,00	21.188,00	
226	GASTOS DIVERSOS	645.110,00		645.110,00	670.844,29	669.930,26	-24.820,26	350.125,92	319.804,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO	572.640,00		572.640,00	76.238,19	73.920,22	498.719,78	73.920,22	
2274	SEGURIDAD	569.080,00		569.080,00	424.509,86	423.364,38	145.715,62	423.364,38	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	247.320,00		247.320,00			247.320,00		
2279	OTROS	7.172.930,00		7.172.930,00	2.667.527,51	2.615.416,74	4.557.513,26	2.403.120,52	212.296,22
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.561.970,00		8.561.970,00	3.168.275,56	3.112.701,34	5.449.268,66	2.900.405,12	212.296,22
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.781.320,00		10.781.320,00	5.412.589,84	5.254.907,46	5.526.412,54	4.722.806,90	532.100,56
230	DIETAS	31.360,00	6.000,00	37.360,00	10.710,48	10.710,48	26.649,52	10.710,48	
231	LOCOMOCION	25.740,00	7.000,00	32.740,00	14.803,43	14.803,43	17.936,57	14.803,43	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.110,00		4.110,00			4.110,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	61.210,00	13.000,00	74.210,00	25.513,91	25.513,91	48.696,09	25.513,91	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	155.467.760,00	-310.000,00	155.157.760,00	157.254.489,13	153.157.240,30	2.000.519,70	123.677.630,78	29.479.609,52
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	155.467.760,00	-310.000,00	155.157.760,00	157.254.489,13	153.157.240,30	2.000.519,70	123.677.630,78	29.479.609,52
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				4.000,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	43.687.230,00	-400.000,00	43.287.230,00	41.798.974,02	40.977.335,52	2.309.894,48	40.757.868,32	219.467,20
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	549.990,00		549.990,00	541.302,71	541.302,71	8.687,29	341.719,00	199.583,71
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				12.450,00	12.450,00	-12.450,00	10.000,00	2.450,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	44.237.220,00	-400.000,00	43.837.220,00	42.356.726,73	41.535.088,23	2.302.131,77	41.113.587,32	421.500,91
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	199.704.980,00	-710.000,00	198.994.980,00	199.611.215,86	194.692.328,53	4.302.651,47	164.791.218,10	29.901.110,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	210.730.270,00	-697.000,00	210.033.270,00	205.439.653,73	200.331.930,26	9.701.339,74	169.898.539,27	30.433.390,99
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.400.000,00	510.000,00	1.910.000,00	1.806.004,39	1.806.004,39	103.995,61	1.806.004,39	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2008
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
48779	OTRAS	3.581.280,00		3.581.280,00	3.581.280,00	3.581.280,00		3.581.280,00	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.581.280,00		3.581.280,00	3.581.280,00	3.581.280,00		3.581.280,00	
48798	NO CONTRIBUTIVA	389.120,00		389.120,00	375.887,80	375.887,80	13.232,20	375.887,80	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	389.120,00		389.120,00	375.887,80	375.887,80	13.232,20	375.887,80	
487	PRESTACIONES SOCIALES	5.370.400,00	510.000,00	5.880.400,00	5.763.172,19	5.763.172,19	117.227,81	5.763.172,19	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.370.400,00	510.000,00	5.880.400,00	5.763.172,19	5.763.172,19	117.227,81	5.763.172,19	
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	8.360.320,00	510.000,00	8.870.320,00	8.753.092,19	8.753.092,19	117.227,81	8.753.092,19	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	226.604.010,00	1.013.000,00	227.617.010,00	222.416.862,28	217.309.138,81	10.307.871,19	186.873.253,79	30.435.885,02
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	656,26	656,26	4.343,74	656,26	
6221	CONSTRUCCIONES	4.365.000,00	-1.670.000,00	2.695.000,00	2.645.453,79	2.631.839,70	63.160,30	1.079.356,88	1.552.482,82
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.365.000,00	-1.670.000,00	2.695.000,00	2.645.453,79	2.631.839,70	63.160,30	1.079.356,88	1.552.482,82
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	13.320,20	13.320,20	-8.320,20	13.320,20	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00	-15.300,00	4.700,00			4.700,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	-34.700,00	5.300,00	93.840,59	93.753,18	-88.453,18	92.150,59	1.602,59
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00	-20.000,00	5.000,00			5.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000,00	-20.000,00	5.000,00			5.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	4.525.000,00	-1.800.000,00	2.725.000,00	2.753.270,84	2.739.569,34	-14.569,34	1.185.483,93	1.554.085,41
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	7.913,33	7.913,33	42.086,67	7.913,33	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	7.913,33	7.913,33	42.086,67	7.913,33	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	1.132,60	1.132,60	23.867,40	1.132,60	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	1.303,00	1.303,00	18.697,00	1.303,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	150.000,00		150.000,00	10.348,93	10.348,93	139.651,07	10.348,93	
6	INVERSIONES REALES	4.675.000,00	-1.800.000,00	2.875.000,00	2.763.619,77	2.749.918,27	125.081,73	1.195.832,86	1.554.085,41
7599	OTRAS	2.000.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00		
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00		
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00		



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2008

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
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	2.718.460,00		2.718.460,00	718.460,00	718.460,00	2.000.000,00	718.460,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.393.460,00	-1.800.000,00	5.593.460,00	3.482.079,77	3.468.378,27	2.125.081,73	1.914.292,86	1.554.085,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.997.470,00	-787.000,00	233.210.470,00	225.898.942,05	220.777.517,08	12.432.952,92	188.787.546,65	31.989.970,43
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	233.998.970,00	-787.000,00	233.211.970,00	225.898.942,05	220.777.517,08	12.434.452,92	188.787.546,65	31.989.970,43



GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3138

PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2008
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)	27.240,00		27.240,00	13.443,78	13.443,78	13.796,22	13.443,78	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	27.240,00		27.240,00	13.443,78	13.443,78	13.796,22	13.443,78	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	80.920,00		80.920,00	46.461,10	46.461,10	34.458,90	46.461,10	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	80.920,00		80.920,00	46.461,10	46.461,10	34.458,90	46.461,10	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	129.260,00		129.260,00	109.555,12	109.555,12	19.704,88	109.555,12	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	77.510,00		77.510,00	54.060,41	54.060,41	23.449,59	54.060,41	
1206	TRIENIOS	87.500,00		87.500,00	55.133,94	55.133,94	32.366,06	55.133,94	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	99.100,00		99.100,00	75.477,34	75.477,34	23.622,66	75.477,34	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	501.530,00		501.530,00	354.131,69	354.131,69	147.398,31	354.131,69	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	192.180,00		192.180,00	139.934,56	139.934,56	52.245,44	139.934,56	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	137.740,00		137.740,00	135.470,86	135.470,86	2.269,14	135.470,86	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	137.740,00		137.740,00	135.470,86	135.470,86	2.269,14	135.470,86	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	43.020,00		43.020,00	45.252,34	45.252,34	-2.232,34	45.252,34	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.450,00		2.450,00			2.450,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.190,00		6.190,00			6.190,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.640,00		8.640,00			8.640,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	381.580,00		381.580,00	320.657,76	320.657,76	60.922,24	320.657,76	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	883.110,00		883.110,00	674.789,45	674.789,45	208.320,55	674.789,45	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.317.520,00		4.317.520,00	2.953.533,66	2.953.533,66	1.363.986,34	2.953.533,66	
1309	OTRO PERSONAL	4.317.520,00		4.317.520,00	2.953.533,66	2.953.533,66	1.363.986,34	2.953.533,66	
130	LABORAL FIJO	4.317.520,00		4.317.520,00	2.953.533,66	2.953.533,66	1.363.986,34	2.953.533,66	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	929.990,00		929.990,00	2.256.561,08	2.256.561,08	-1.326.571,08	2.256.561,08	
131	LABORAL EVENTUAL	929.990,00		929.990,00	2.256.561,08	2.256.561,08	-1.326.571,08	2.256.561,08	
13	LABORALES	5.247.510,00		5.247.510,00	5.210.094,74	5.210.094,74	37.415,26	5.210.094,74	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	209.080,00		209.080,00	141.666,20	141.666,20	67.413,80	141.666,20	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	76.530,00		76.530,00	58.799,45	58.799,45	17.730,55	58.799,45	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	285.610,00		285.610,00	200.465,65	200.465,65	85.144,35	200.465,65	
151	GRATIFICACIONES	6.240,00		6.240,00			6.240,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	291.850,00		291.850,00	200.465,65	200.465,65	91.384,35	200.465,65	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.087.720,00		2.087.720,00	1.924.858,33	1.924.858,33	162.861,67	1.924.858,33	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.087.720,00		2.087.720,00	1.924.858,33	1.924.858,33	162.861,67	1.924.858,33	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	9.090,00		9.090,00			9.090,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	43.380,00		43.380,00	19.268,69	19.268,69	24.111,31	13.897,24	5.371,45
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.180,00		3.180,00			3.180,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.750,00		3.750,00			3.750,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	15.000,00		15.000,00	1.773,57	858,66	14.141,34		858,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	237.770,00		237.770,00	237.641,96	237.641,96	128,04	237.641,96	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2008
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
162	GASTOS SOC.PERS.	303.080,00		303.080,00	258.684,22	257.769,31	45.310,69	251.539,20	6.230,11
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.399.890,00		2.399.890,00	2.183.542,55	2.182.627,64	217.262,36	2.176.397,53	6.230,11
1	GASTOS DE PERSONAL	8.822.360,00		8.822.360,00	8.268.892,39	8.267.977,48	554.382,52	8.261.747,37	6.230,11
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.930,00		5.930,00			5.930,00		
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		14.930,00	2.549,88	2.549,88	12.380,12	2.337,39	212,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.180,00		40.180,00	11.027,01	11.027,01	29.152,99	11.027,01	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.360,00		41.360,00	44.008,54	44.008,01	-2.648,01	43.813,13	194,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.030,00		7.030,00			7.030,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.930,00		9.930,00	6.546,96	5.740,84	4.189,16	5.740,84	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	99.600,00		99.600,00	61.582,51	60.775,86	38.824,14	60.580,98	194,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.560,00		16.560,00	10.374,83	10.374,83	6.185,17	9.352,87	1.021,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.730,00		7.730,00	5.508,87	5.508,87	2.221,13	5.508,87	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.280,00		8.280,00	3.843,10	3.843,10	4.436,90	3.843,10	
220	MATERIAL DE OFICINA	32.570,00		32.570,00	19.726,80	19.726,80	12.843,20	18.704,84	1.021,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	67.610,00		67.610,00	55.000,00	49.560,44	18.049,56	42.989,25	6.571,19
22101	AGUA	6.640,00		6.640,00	6.000,00	5.516,52	1.123,48	4.917,93	598,59
22102	GAS	3.340,00		3.340,00			3.340,00		
22103	COMBUSTIBLE	8.110,00		8.110,00			8.110,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	85.700,00		85.700,00	61.000,00	55.076,96	30.623,04	47.907,18	7.169,78
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	20.650,00		20.650,00	1.392,00	1.392,00	19.258,00	1.392,00	
22140	LENCERIA	63.440,00		63.440,00			63.440,00		
22141	VESTUARIO	8.800,00		8.800,00	197,00	197,00	8.603,00	197,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	72.240,00		72.240,00	197,00	197,00	72.043,00	197,00	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,00		200,00	286,19	286,19	-86,19	286,19	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.180,00		7.180,00	9.198,25	9.198,25	-2.018,25	9.198,25	
2219	OTROS SUMINISTROS	20.900,00		20.900,00			20.900,00		
221	SUMINISTROS	206.920,00		206.920,00	72.073,44	66.150,40	140.769,60	58.980,62	7.169,78
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	34.920,00		34.920,00	8.196,30	7.196,30	27.723,70	7.196,30	
2221	POSTALES	11.070,00		11.070,00	3.000,00	1.298,90	9.771,10	1.195,94	102,96
2222	TELEGRAFICAS	100,00		100,00			100,00		
222	COMUNICACIONES	46.090,00		46.090,00	11.196,30	8.495,20	37.594,80	8.392,24	102,96
223	TRANSPORTES	30.870,00		30.870,00	12.340,86	11.396,15	19.473,85	11.256,95	139,20



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2008
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
2241	VEHICULOS	1.650,00		1.650,00	1.625,07	1.625,07	24,93	1.625,07	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.650,00		1.650,00	1.625,07	1.625,07	24,93	1.625,07	
2252	LOCALES	5.520,00		5.520,00	641,03	641,03	4.878,97	641,03	
225	TRIBUTOS	5.520,00		5.520,00	641,03	641,03	4.878,97	641,03	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	148.920,00		148.920,00			148.920,00		
22621	DE COMUNICACION	2.750,00		2.750,00	111.747,79	111.286,59	-108.536,59	104.937,88	6.348,71
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	151.670,00		151.670,00	111.747,79	111.286,59	40.383,41	104.937,88	6.348,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				200,00	200,00	-200,00	200,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	335.620,00		335.620,00	452.494,68	415.627,59	-80.007,59	381.838,86	33.788,73
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	335.620,00		335.620,00	452.494,68	415.627,59	-80.007,59	381.838,86	33.788,73
2269	OTROS	3.300,00		3.300,00	1.770,83	1.770,83	1.529,17	1.770,83	
226	GASTOS DIVERSOS	490.590,00		490.590,00	566.213,30	528.885,01	-38.295,01	488.747,57	40.137,44
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				9.280,00	9.280,00	-9.280,00	9.280,00	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	11.140,00		11.140,00			11.140,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	82.060,00		82.060,00	65.410,98	65.410,95	16.649,05	65.410,95	
2274	SEGURIDAD	119.910,00		119.910,00	105.392,11	105.392,11	14.517,89	105.392,11	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				913,49	913,49	-913,49	913,49	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				913,49	913,49	-913,49	913,49	
2279	OTROS	393.660,00	-150.000,00	243.660,00	232.147,23	150.614,04	93.045,96	117.099,84	33.514,20
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	606.770,00	-150.000,00	456.770,00	413.143,81	331.610,59	125.159,41	298.096,39	33.514,20
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.420.980,00	-150.000,00	1.270.980,00	1.096.960,61	968.530,25	302.449,75	886.444,71	82.085,54
230	DIETAS	55.310,00	12.000,00	67.310,00	22.637,75	22.637,75	44.672,25	22.637,75	
231	LOCOMOCION	42.010,00	6.000,00	48.010,00	24.973,23	24.973,23	23.036,77	24.973,23	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.130,00		14.130,00	1.920,00	1.920,00	12.210,00	1.920,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	111.450,00	18.000,00	129.450,00	49.530,98	49.530,98	79.919,02	49.530,98	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	682.390,00		682.390,00	688.670,97	688.670,97	-6.280,97	688.670,97	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	145.800,00		145.800,00			145.800,00		
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	840.000,00	-300.000,00	540.000,00	291.300,00	291.300,00	248.700,00	231.260,00	60.040,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.668.190,00	-300.000,00	1.368.190,00	979.970,97	979.970,97	388.219,03	919.930,97	60.040,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.668.190,00	-300.000,00	1.368.190,00	979.970,97	979.970,97	388.219,03	919.930,97	60.040,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.315.150,00	-432.000,00	2.883.150,00	2.190.594,95	2.061.357,94	821.792,06	1.918.825,03	142.532,91
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	572.016.130,00	-35.942.743,00	536.073.387,00	534.563.056,83	534.563.056,83	1.510.330,17	533.304.510,83	1.258.546,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	572.016.130,00	-35.942.743,00	536.073.387,00	534.563.056,83	534.563.056,83	1.510.330,17	533.304.510,83	1.258.546,00
48779	OTRAS	3.078.320,00		3.078.320,00	322.512,71	322.512,71	2.755.807,29	322.512,71	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.078.320,00		3.078.320,00	322.512,71	322.512,71	2.755.807,29	322.512,71	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2008
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
4878	SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.		15.144.665,48	15.144.665,48	16.237.985,48	16.237.985,48	-1.093.320,00	16.237.985,48	
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	3.135.470,00	15.144.665,48	18.280.135,48	16.617.648,19	16.617.648,19	1.662.487,29	16.617.648,19	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.135.470,00	15.144.665,48	18.280.135,48	16.617.648,19	16.617.648,19	1.662.487,29	16.617.648,19	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	575.151.600,00	-20.798.077,52	554.353.522,48	551.180.705,02	551.180.705,02	3.172.817,46	549.922.159,02	1.258.546,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	587.289.110,00	-21.230.077,52	566.059.032,48	561.640.192,36	561.510.040,44	4.548.992,04	560.102.731,42	1.407.309,02
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	240.000,00		240.000,00			240.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.000,00		240.000,00			240.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	109.103,70	109.103,70	-9.103,70		109.103,70
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	2.298,04	2.298,04	27.701,96	2.298,04	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	525.000,00		525.000,00	111.401,74	111.401,74	413.598,26	2.298,04	109.103,70
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00		45.000,00			45.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	175.000,00		175.000,00			175.000,00		
6	INVERSIONES REALES	700.000,00		700.000,00	111.401,74	111.401,74	588.598,26	2.298,04	109.103,70
749	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00	-637.958,00	2.776.012,00	2.754.483,75	2.754.483,75	21.528,25	1.363.190,17	1.391.293,58
74	A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	3.413.970,00	-637.958,00	2.776.012,00	2.754.483,75	2.754.483,75	21.528,25	1.363.190,17	1.391.293,58
7599	OTRAS	35.738.620,00	43.794.467,99	79.533.087,99	74.818.110,15	74.818.110,15	4.714.977,84	68.370.737,15	6.447.373,00
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.738.620,00	43.794.467,99	79.533.087,99	74.818.110,15	74.818.110,15	4.714.977,84	68.370.737,15	6.447.373,00
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	35.738.620,00	43.794.467,99	79.533.087,99	74.818.110,15	74.818.110,15	4.714.977,84	68.370.737,15	6.447.373,00
760	A CORPORACIONES LOCALES	24.196.120,00	-4.163.766,99	20.032.353,01	16.051.932,84	15.767.505,36	4.264.847,65	8.180.108,93	7.587.396,43



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2008

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
76	A CORPORACIONES LOCALES	24.196.120,00	-4.163.766,99	20.032.353,01	16.051.932,84	15.767.505,36	4.264.847,65	8.180.108,93	7.587.396,43
780	AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC.		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00		1.950.000,00	
78	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00		1.950.000,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	63.348.710,00	40.942.743,00	104.291.453,00	95.574.526,74	95.290.099,26	9.001.353,74	79.864.036,25	15.426.063,01
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	64.048.710,00	40.942.743,00	104.991.453,00	95.685.928,48	95.401.501,00	9.589.952,00	79.866.334,29	15.535.166,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	651.337.820,00	19.712.665,48	671.050.485,48	657.326.120,84	656.911.541,44	14.138.944,04	639.969.065,71	16.942.475,73
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
841	FIANZAS	300,00		300,00			300,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	300,00		300,00			300,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300,00		300,00			300,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00		300,00			300,00		
	TOTAL PROGRAMA 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNE	651.338.120,00	19.712.665,48	671.050.785,48	657.326.120,84	656.911.541,44	14.139.244,04	639.969.065,71	16.942.475,73
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070.209.870,00	19.077.146,34	1.089.287.016,34	1.057.760.919,46	1.048.011.928,23	41.275.088,11	991.328.712,69	56.683.215,54



GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2008
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	15.935,58	15.935,58	2.454,42	15.935,58	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.000,00		41.000,00	43.617,58	43.617,58	-2.617,58	43.617,58	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	59.390,00		59.390,00	59.553,16	59.553,16	-163,16	59.553,16	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	210,00		210,00	173,40	173,40	36,60	173,40	
10	ALTOS CARGOS	59.600,00		59.600,00	59.726,56	59.726,56	-126,56	59.726,56	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	585.720,00		585.720,00	450.949,62	450.949,62	134.770,38	450.949,62	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	585.720,00		585.720,00	450.949,62	450.949,62	134.770,38	450.949,62	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	554.900,00		554.900,00	515.342,54	515.342,54	39.557,46	515.342,54	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	554.900,00		554.900,00	515.342,54	515.342,54	39.557,46	515.342,54	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	715.260,00		715.260,00	602.619,74	602.619,74	112.640,26	602.619,74	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	683.490,00		683.490,00	648.219,86	648.219,86	35.270,14	648.219,86	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	57.900,00		57.900,00	54.420,80	54.420,80	3.479,20	54.420,80	
1206	TRIEÑOS	709.610,00		709.610,00	666.872,45	666.872,45	42.737,55	666.872,45	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	818.410,00		818.410,00	760.277,59	760.277,59	58.132,41	760.277,59	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.125.290,00		4.125.290,00	3.698.702,60	3.698.702,60	426.587,40	3.698.702,60	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.603.540,00		1.603.540,00	1.457.500,17	1.457.500,17	146.039,83	1.457.500,17	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.322.880,00		1.322.880,00	1.591.489,85	1.591.489,85	-268.609,85	1.591.489,85	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.322.880,00		1.322.880,00	1.591.489,85	1.591.489,85	-268.609,85	1.591.489,85	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	196.290,00		196.290,00	215.057,82	215.057,82	-18.767,82	215.057,82	
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		3.136.530,00	3.264.047,84	3.264.047,84	-127.517,84	3.264.047,84	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	58.260,00		58.260,00	62.509,40	62.509,40	-4.249,40	62.509,40	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.320.080,00		7.320.080,00	7.025.259,84	7.025.259,84	294.820,16	7.025.259,84	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.522.520,00		2.522.520,00	2.294.556,98	2.294.556,98	227.963,02	2.294.556,98	
1309	OTRO PERSONAL	2.522.520,00		2.522.520,00	2.294.556,98	2.294.556,98	227.963,02	2.294.556,98	
130	LABORAL FIJO	2.522.520,00		2.522.520,00	2.294.556,98	2.294.556,98	227.963,02	2.294.556,98	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.300,00		95.300,00	385.297,94	385.297,94	-289.997,94	385.297,94	
131	LABORAL EVENTUAL	95.300,00		95.300,00	385.297,94	385.297,94	-289.997,94	385.297,94	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	166.460,00		166.460,00	179.490,29	179.490,29	-13.030,29	179.490,29	
13	LABORALES	2.784.280,00		2.784.280,00	2.859.345,21	2.859.345,21	-75.065,21	2.859.345,21	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.579.500,00		1.579.500,00	1.343.348,79	1.343.348,79	236.151,21	1.343.348,79	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	666.960,00		666.960,00	679.668,31	679.668,31	-12.708,31	679.668,31	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.246.460,00		2.246.460,00	2.023.017,10	2.023.017,10	223.442,90	2.023.017,10	
151	GRATIFICACIONES	43.690,00		43.690,00	33.499,17	33.499,17	10.190,83	33.499,17	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.290.150,00		2.290.150,00	2.056.516,27	2.056.516,27	233.633,73	2.056.516,27	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2008
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	2.579.083,74	2.579.083,74	462.706,26	2.579.083,74	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.041.790,00		3.041.790,00	2.579.083,74	2.579.083,74	462.706,26	2.579.083,74	
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	59.000,00	264.590,00	155.153,62	155.153,62	109.436,38	150.096,73	5.056,89
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	81.180,00		81.180,00	72.999,98	69.191,30	11.988,70	69.191,30	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	11.370,00		11.370,00			11.370,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	155.000,00		155.000,00	52.960,59	37.161,30	117.838,70	24.387,75	12.773,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	366.280,00		366.280,00	365.006,50	365.006,50	1.273,50	365.006,50	
1625	SEGUROS	216.060,00		216.060,00	159.056,23	159.056,23	57.003,77	159.056,23	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.035.480,00	59.000,00	1.094.480,00	805.176,92	785.568,95	308.911,05	767.738,51	17.830,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.094.320,00	59.000,00	4.153.320,00	3.384.668,06	3.365.060,09	788.259,91	3.347.229,65	17.830,44
1	GASTOS DE PERSONAL	16.548.430,00	59.000,00	16.607.430,00	15.385.515,94	15.365.907,97	1.241.522,03	15.348.077,53	17.830,44
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.680,00		6.680,00			6.680,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.180,00		18.180,00	6.147,19	6.147,14	12.032,86	5.697,76	449,38
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.680,00		6.680,00			6.680,00		
209	CANONES	7.490,00		7.490,00			7.490,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.030,00		39.030,00	6.147,19	6.147,14	32.882,86	5.697,76	449,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	803.500,00		803.500,00	1.074.284,03	1.073.685,37	-270.185,37	993.236,53	80.448,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	389.180,00		389.180,00	271.307,98	270.275,30	118.904,70	255.929,18	14.346,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.050,00		8.050,00	6.606,78	6.606,78	1.443,22	6.606,78	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	44.830,00		44.830,00	182.354,39	147.010,72	-102.180,72	135.229,84	11.780,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	606.090,00		606.090,00	261.997,81	175.840,45	430.249,55	93.427,71	82.412,74
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.851.650,00		1.851.650,00	1.796.550,99	1.673.418,62	178.231,38	1.484.430,04	188.988,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	375.980,00		375.980,00	291.752,00	291.752,00	84.228,00	268.545,04	23.206,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	181.970,00		181.970,00	226.264,35	226.264,35	-44.294,35	197.850,67	28.413,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	534.670,00		534.670,00	635.741,80	325.533,61	209.136,39	325.533,61	
220	MATERIAL DE OFICINA	1.092.620,00		1.092.620,00	1.153.758,15	843.549,96	249.070,04	791.929,32	51.620,64
22100	ENERGIA ELECTRICA	302.470,00		302.470,00	307.642,89	293.530,12	8.939,88	293.093,52	436,60
22101	AGUA	60.500,00		60.500,00	36.709,39	34.102,23	26.397,77	34.025,78	76,45
22102	GAS	69.560,00		69.560,00	34.623,51	32.349,02	37.210,98	32.349,02	
22103	COMBUSTIBLE	20.230,00		20.230,00	7.289,76	7.289,76	12.940,24	7.289,76	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	452.760,00		452.760,00	386.265,55	367.271,13	85.488,87	366.758,08	513,05
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.360,00		6.360,00	656,43	656,43	5.703,57	656,43	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	550,00		550,00	719,46	719,46	-169,46	719,46	
22140	LENCERIA	3.180,00		3.180,00	323,33	323,33	2.856,67	323,33	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2008
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
22141	VESTUARIO	23.140,00		23.140,00	25.758,00	25.030,10	-1.890,10	6.632,20	18.397,90
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	26.320,00		26.320,00	26.081,33	25.353,43	966,57	6.955,53	18.397,90
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	28.120,00		28.120,00	11.462,51	11.462,51	16.657,49	11.462,51	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	28.120,00		28.120,00	11.462,51	11.462,51	16.657,49	11.462,51	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.500,00		10.500,00	8.321,76	8.321,76	2.178,24	8.321,76	
2219	OTROS SUMINISTROS	57.100,00		57.100,00	10.126,78	10.126,78	46.973,22	10.126,78	
221	SUMINISTROS	581.710,00		581.710,00	443.633,82	423.911,50	157.798,50	405.000,55	18.910,95
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	953.220,00		953.220,00	907.853,67	809.857,51	143.362,49	770.264,29	39.593,22
2221	POSTALES	1.718.040,00		1.718.040,00	1.717.678,36	1.401.001,35	317.038,65	1.401.001,35	
2222	TELEGRAFICAS	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
222	COMUNICACIONES	2.672.360,00		2.672.360,00	2.625.532,03	2.210.858,86	461.501,14	2.171.265,64	39.593,22
223	TRANSPORTES	243.500,00		243.500,00	96.197,99	64.219,72	179.280,28	59.236,98	4.982,74
2241	VEHICULOS	11.550,00		11.550,00	7.880,11	7.880,11	3.669,89	7.880,11	
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.550,00		11.550,00	7.880,11	7.880,11	3.669,89	7.880,11	
2250	ESTATALES	100,00		100,00			100,00		
2251	AUTONOMICOS	550,00		550,00	7.173,82	7.173,82	-6.623,82	7.173,82	
2252	LOCALES	15.220,00		15.220,00	24.557,12	24.557,12	-9.337,12	24.557,12	
225	TRIBUTOS	15.870,00		15.870,00	31.730,94	31.730,94	-15.860,94	31.730,94	
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.920,00		15.920,00	3.258,00	3.258,00	12.662,00	3.258,00	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.300,00		3.300,00			3.300,00		
22621	DE COMUNICACION	8.355.850,00	-3.458.620,34	4.897.229,66	4.069.204,74	3.813.002,76	1.084.226,90	3.243.430,85	569.571,91
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.359.150,00	-3.458.620,34	4.900.529,66	4.069.204,74	3.813.002,76	1.087.526,90	3.243.430,85	569.571,91
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.300,00		3.300,00			3.300,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.638.590,00	-550.978,00	1.087.612,00	523.876,50	522.290,60	565.321,40	220.979,20	301.311,40
22661	CURSOS DE FORMACION	14.220,00		14.220,00			14.220,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.652.810,00	-550.978,00	1.101.832,00	523.876,50	522.290,60	579.541,40	220.979,20	301.311,40
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				1.200,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	
2269	OTROS	654.500,00	-300.000,00	354.500,00	236.866,09	232.268,87	122.231,13	196.405,03	35.863,84
226	GASTOS DIVERSOS	10.685.680,00	-4.309.598,34	6.376.081,66	4.834.405,33	4.572.020,23	1.804.061,43	3.665.273,08	906.747,15
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	234.130,00		234.130,00	35.177,87	35.177,87	198.952,13	30.742,25	4.435,62
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	371.070,00	-150.000,00	221.070,00	101.914,00	101.914,00	119.156,00	43.102,00	58.812,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	110.430,00		110.430,00	74.747,05	74.519,65	35.910,35	71.825,34	2.694,31
2274	SEGURIDAD	636.620,00		636.620,00	660.106,72	660.106,67	-23.486,67	660.106,67	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.000.000,00		9.000.000,00	5.978.914,75	5.580.959,66	3.419.040,34	5.580.959,66	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.000.000,00		9.000.000,00	5.978.914,75	5.580.959,66	3.419.040,34	5.580.959,66	
2279	OTROS	1.204.120,00	-272.548,00	931.572,00	672.767,11	667.536,22	264.035,78	590.214,51	77.321,71
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.556.370,00	-422.548,00	11.133.822,00	7.523.627,50	7.120.214,07	4.013.607,93	6.976.950,43	143.263,64
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.859.660,00	-4.732.146,34	22.127.513,66	16.716.765,87	15.274.385,39	6.853.128,27	14.109.267,05	1.165.118,34
230	DIETAS	388.440,00	4.900,00	393.340,00	111.196,47	111.196,47	282.143,53	111.196,47	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2008	
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
231	LOCOMOCION	415.370,00	3.285,14	418.655,14	206.780,52	206.780,52	211.874,62	206.780,52	
232	TRASLADOS	8.840,00		8.840,00			8.840,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	64.300,00	20.200,00	84.500,00	50.944,25	50.944,25	33.555,75	45.634,25	5.310,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	876.950,00	28.385,14	905.335,14	368.921,24	368.921,24	536.413,90	363.611,24	5.310,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	935.710,00		935.710,00	725.615,25	682.481,02	253.228,98	577.860,81	104.620,21
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	935.710,00		935.710,00	725.615,25	682.481,02	253.228,98	577.860,81	104.620,21
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	1.125.070,00		1.125.070,00	436.022,80	357.323,80	767.746,20	292.605,80	64.718,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				388.858,99	388.858,99	-388.858,99	364.296,00	24.562,99
2626	CONVENIOS FONDO 11 M	500.000,00	-5.004,00	494.996,00	672,00	672,00	494.324,00	672,00	
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.625.070,00	-5.004,00	1.620.066,00	825.553,79	746.854,79	873.211,21	657.573,80	89.280,99
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.625.070,00	-5.004,00	1.620.066,00	825.553,79	746.854,79	873.211,21	657.573,80	89.280,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.188.070,00	-4.708.765,20	27.479.304,80	20.439.554,33	18.752.208,20	8.727.096,60	17.198.440,70	1.553.767,50
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	4.955.138,51	6.255.138,51	4.140.673,16	4.140.673,16	2.114.465,35	4.140.673,16	
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.300.000,00	4.955.138,51	6.255.138,51	4.140.673,16	4.140.673,16	2.114.465,35	4.140.673,16	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.300.000,00	4.955.138,51	6.255.138,51	4.140.673,16	4.140.673,16	2.114.465,35	4.140.673,16	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.239.310,00	4.955.138,51	8.194.448,51	6.079.983,16	6.079.983,16	2.114.465,35	6.079.983,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.225.810,00	305.373,31	52.531.183,31	41.905.053,43	40.198.099,33	12.333.083,98	38.626.501,39	1.571.597,94
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	925.000,00	-430.000,00	495.000,00	11.922,48	11.922,48	483.077,52	11.922,48	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	925.000,00	-430.000,00	495.000,00	11.922,48	11.922,48	483.077,52	11.922,48	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	97.037,03	97.037,03	-67.037,03		97.037,03
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	46.000,00		46.000,00			46.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	138.207,90	138.207,90	-63.207,90	126.182,11	12.025,79



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2008
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
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.200.000,00	-2.770.000,00	430.000,00	148.254,47	131.993,33	298.006,67	131.258,33	735,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	65.000,00		65.000,00	327.898,41	327.898,41	-262.898,41	922,41	326.976,00
62	INVERSIONES NUEVAS	4.345.000,00	-3.200.000,00	1.145.000,00	723.320,29	707.059,15	437.940,85	270.285,33	436.773,82
6321	CONSTRUCCIONES	175.000,00		175.000,00			175.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	175.000,00		175.000,00			175.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	27.703,11	27.703,11	17.296,89	27.703,11	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	119,19	119,19	59.880,81		119,19
635	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	89.815,73	89.815,73	-44.815,73	42.037,93	47.777,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00		150.000,00			150.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	485.000,00		485.000,00	117.638,03	117.638,03	367.361,97	69.741,04	47.896,99
6	INVERSIONES REALES	4.830.000,00	-3.200.000,00	1.630.000,00	840.958,32	824.697,18	805.302,82	340.026,37	484.670,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.830.000,00	-3.200.000,00	1.630.000,00	840.958,32	824.697,18	805.302,82	340.026,37	484.670,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.055.810,00	-2.894.626,69	54.161.183,31	42.746.011,75	41.022.796,51	13.138.386,80	38.966.527,76	2.056.268,75
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	672.652,20	672.652,20	380.197,80	672.652,20	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	672.652,20	672.652,20	380.197,80	672.652,20	
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	672.652,20	672.652,20	476.357,80	672.652,20	
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	672.652,20	672.652,20	479.057,80	672.652,20	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151.710,00		1.151.710,00	672.652,20	672.652,20	479.057,80	672.652,20	
	TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	58.207.520,00	-2.894.626,69	55.312.893,31	43.418.663,95	41.695.448,71	13.617.444,60	39.639.179,96	2.056.268,75
	TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58.207.520,00	-2.894.626,69	55.312.893,31	43.418.663,95	41.695.448,71	13.617.444,60	39.639.179,96	2.056.268,75



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2008
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 GENERAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.277.374.450,00	72.417.343,88	3.349.791.793,88	3.275.583.719,04	3.264.111.512,57	85.680.281,31	3.198.627.042,43	65.484.470,14



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%
CL.01 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de invalidez del %	Reconocer y conceder pensión a personas con discapacidad con edad entre 18 y 65 años y grado igual o superior al 65%		88,90	68,54	-20,36	-22,90
CL.01 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de invalidez del %	Reconocer y conceder pensión a personas con discapacidad con edad entre 18 y 65 años y grado igual o superior al 65%	CL 19 N° de solicitudes de invalidez en gestión al principio del periodo	10.687,00	11.533,00	846,00	7,92
CL.01 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de invalidez del %	Reconocer y conceder pensión a personas con discapacidad con edad entre 18 y 65 años y grado igual o superior al 65%	CL 20 N° de solicitudes de invalidez iniciadas en el periodo	23.488,00	28.808,00	5.320,00	22,65
CL.01 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de invalidez del %	Reconocer y conceder pensión a personas con discapacidad con edad entre 18 y 65 años y grado igual o superior al 65%	CL 21 N° de solicitudes de invalidez resueltas en el periodo	30.381,00	27.649,00	-2.732,00	-8,99
CL.01 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de invalidez del %	Reconocer y conceder pensión a personas con discapacidad con edad entre 18 y 65 años y grado igual o superior al 65%	CL 22 N° de solicitudes de invalidez en gestión al final del periodo	3.794,00	12.692,00	8.898,00	234,53
CL.01 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de invalidez del %	Reconocer y conceder pensión a personas con discapacidad con edad entre 18 y 65 años y grado igual o superior al 65%	CL 23 N° reconocimientos del derecho a pensión no contributiva de invalidez en el periodo	12.420,00	14.414,00	1.994,00	16,05
CL.01 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de invalidez del %	Reconocer y conceder pensión a personas con discapacidad con edad entre 18 y 65 años y grado igual o superior al 65%	CL 25 Coeficiente de reconocimiento de invalidez en el periodo %	40,88	52,13	11,25	27,52
CL.01 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de invalidez del %	Reconocer y conceder pensión a personas con discapacidad con edad entre 18 y 65 años y grado igual o superior al 65%	CL 26 N° de pensiones de invalidez en vigor	197.200,00	197.884,00	684,00	0,35
CL.01 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de invalidez del %	Reconocer y conceder pensión a personas con discapacidad con edad entre 18 y 65 años y grado igual o superior al 65%	CL 31 N° de revisiones de requisitos de invalidez efectuadas en el periodo	155.775,00	91.122,00	-64.653,00	-41,50
CL.02 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de jubilación del %	Reconocer y conceder pensión de jubilación a mayores de 65 años		90,60	83,35	-7,25	-8,00
CL.02 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de jubilación del %	Reconocer y conceder pensión de jubilación a mayores de 65 años	CL 32 N° de solicitudes de jubilación en gestión al principio del periodo	4.639,00	5.524,00	885,00	19,08
CL.02 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de jubilación del %	Reconocer y conceder pensión de jubilación a mayores de 65 años	CL 33 N° de solicitudes de jubilación iniciadas en el periodo	22.023,00	27.308,00	5.285,00	24,00
CL.02 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de jubilación del %	Reconocer y conceder pensión de jubilación a mayores de 65 años	CL 34 N° de solicitudes de jubilación resueltas en el periodo	24.155,00	27.364,00	3.209,00	13,29
CL.02 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de jubilación del %	Reconocer y conceder pensión de jubilación a mayores de 65 años	CL 35 N° solicitudes de jubilación en gestión al final del periodo	2.507,00	5.468,00	2.961,00	118,11
CL.02 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de jubilación del %	Reconocer y conceder pensión de jubilación a mayores de 65 años	CL 36 N° reconocimientos del derecho a PNC de jubilación en el periodo	14.028,00	16.564,00	2.536,00	18,08
CL.02 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de jubilación del %	Reconocer y conceder pensión de jubilación a mayores de 65 años	CL 38 Coeficiente de reconocimiento de jubilación en el periodo (%)	58,07	60,53	2,46	4,23
CL.02 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de jubilación del %	Reconocer y conceder pensión de jubilación a mayores de 65 años	CL 39 N° pensiones de jubilación en vigor	267.918,00	262.960,00	-4.958,00	-1,85
CL.02 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de jubilación del %	Reconocer y conceder pensión de jubilación a mayores de 65 años	CL 44 N° revisiones de requisitos de jubilación efectuadas en el periodo	152.000,00	65.458,00	-86.542,00	-56,94
CL 03 Conseguir un tiempo medio de tramitación en invalidez (Área Nacional) de días	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas		100,00	159,00	59,00	59,00
CL 03 Conseguir un tiempo medio de tramitación en invalidez (Área Nacional) de días	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas	CL 19 N° de solicitudes de invalidez en gestión al principio del periodo	10.687,00	11.533,00	846,00	7,92
CL 03 Conseguir un tiempo medio de tramitación en invalidez (Área Nacional) de días	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas	CL 20 N° de solicitudes de invalidez iniciadas en el periodo	23.488,00	28.808,00	5.320,00	22,65
CL 03 Conseguir un tiempo medio de tramitación en invalidez (Área Nacional) de días	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas	CL 21 N° de solicitudes de invalidez resueltas en el periodo	30.381,00	27.649,00	-2.732,00	-8,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%
CL 04 Conseguir un tiempo medio de tramitación en Jubilación (Área Nacional) de días	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas		47,00	72,00	25,00	53,19
CL 04 Conseguir un tiempo medio de tramitación en Jubilación (Área Nacional) de días	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas	CL 32 N° de solicitudes de jubilación en gestión al principio del periodo	4.639,00	5.524,00	885,00	19,08
CL 04 Conseguir un tiempo medio de tramitación en Jubilación (Área Nacional) de días	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas	CL 33 N° de solicitudes de jubilación iniciadas en el periodo	22.023,00	27.308,00	5.285,00	24,00
CL 04 Conseguir un tiempo medio de tramitación en Jubilación (Área Nacional) de días	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas	CL 34 N° de solicitudes de jubilación resueltas en el periodo	24.155,00	27.364,00	3.209,00	13,29
CL 05 Resolver reclamaciones previas de invalidez en un %	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas		88,85	69,02	-19,82	-22,31
CL 05 Resolver reclamaciones previas de invalidez en un %	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas	CL 27 N° de reclamaciones previas de invalidez en gestión al principio del periodo	1.645,00	1.823,00	178,00	10,82
CL 05 Resolver reclamaciones previas de invalidez en un %	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas	CL 28 N° de reclamaciones previas de invalidez iniciadas en el periodo	4.236,00	4.808,00	572,00	13,50
CL 05 Resolver reclamaciones previas de invalidez en un %	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas	CL 29 N° de reclamaciones previas				
CL 05 Resolver reclamaciones previas de invalidez en un %	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas	CL 29 N° de reclamaciones previas de invalidez resueltas en el periodo	5.225,00	4.577,00	-648,00	-12,40
CL 05 Resolver reclamaciones previas de invalidez en un %	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas	CL 30 N° reclamaciones previas de invalidez al final del periodo	656,00	2.054,00	1.398,00	213,11
CL 06 Resolver reclamaciones previas de jubilación en un %	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas		92,00	76,28	-15,72	-17,09
CL 06 Resolver reclamaciones previas de jubilación en un %	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas	CL 40 N° de reclamaciones previas de jubilación en gestión al principio del periodo	741,00	645,00	-96,00	-12,96
CL 06 Resolver reclamaciones previas de jubilación en un %	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas	CL 41 N° de reclamaciones previas de jubilación iniciadas en el periodo	3.045,00	3.229,00	184,00	6,04
CL 06 Resolver reclamaciones previas de jubilación en un %	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas	CL 42 N° de reclamaciones previas de jubilación resueltas en el periodo	3.483,00	2.955,00	-528,00	-15,16
CL 06 Resolver reclamaciones previas de jubilación en un %	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas	CL 43 N° reclamaciones previas de jubilación al final del periodo	303,00	919,00	616,00	203,30

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%
CL 01 Conseguir un porcentaje de resolución de expedientes de subsidios LISMI de	Facilitar prestaciones económicas básicas, de ayuda a 3ª persona y para desplazamientos minusválidos		87,03	85,22	-1,81	-2,08
CL 01 Conseguir un porcentaje de resolución de expedientes de subsidios LISMI de	Facilitar prestaciones económicas básicas, de ayuda a 3ª persona y para desplazamientos minusválidos	CL 19 N° de expedientes en gestión al principio del periodo	117,00	124,00	7,00	5,98
CL 01 Conseguir un porcentaje de resolución de expedientes de subsidios LISMI de	Facilitar prestaciones económicas básicas, de ayuda a 3ª persona y para desplazamientos minusválidos	CL 20 N° de expedientes entrados en el periodo	569,00	539,00	-30,00	-5,27
CL 01 Conseguir un porcentaje de resolución de expedientes de subsidios LISMI de	Facilitar prestaciones económicas básicas, de ayuda a 3ª persona y para desplazamientos minusválidos	CL 21 N° de expedientes resueltos en el periodo	597,00	565,00	-32,00	-5,36
CL 01 Conseguir un porcentaje de resolución de expedientes de subsidios LISMI de	Facilitar prestaciones económicas básicas, de ayuda a 3ª persona y para desplazamientos minusválidos	CL 22 N° de expedientes en gestión final del periodo	89,00	98,00	9,00	10,11
CL 01 Conseguir un porcentaje de resolución de expedientes de subsidios LISMI de	Facilitar prestaciones económicas básicas, de ayuda a 3ª persona y para desplazamientos minusválidos	CL 23 N° beneficiarios de distintas prestaciones LISMI en vigor	47.469,00	41.777,00	-5.692,00	-11,99
CL 02 Atender la demanda de plazas de internado en un % de	Seguimiento de las vacantes en centros propios y concertados para su cobertura	CL 27 N° plazas internado en func.en centros propios al final del periodo	45,15	79,39	34,24	75,84
CL 02 Atender la demanda de plazas de internado en un % de	Seguimiento de las vacantes en centros propios y concertados para su cobertura	CL 28 Capacidad en estancias de internado en c. propios en el periodo	1.313,00	1.176,00	-137,00	-10,43
CL 02 Atender la demanda de plazas de internado en un % de	Seguimiento de las vacantes en centros propios y concertados para su cobertura	CL 29 N° estancias internado en centros propios en el periodo	479.245,00	431.452,00	-47.793,00	-9,97
CL 02 Atender la demanda de plazas de internado en un % de	Seguimiento de las vacantes en centros propios y concertados para su cobertura	CL 30 Índice ocupación de internado en centros propios	467.503,00	387.215,00	-80.288,00	-17,17
CL 02 Atender la demanda de plazas de internado en un % de	Seguimiento de las vacantes en centros propios y concertados para su cobertura	CL 31 N° plazas internado concertadas en centros ajenos	97,55	89,75	-7,80	-8,00
CL 02 Atender la demanda de plazas de internado en un % de	Seguimiento de las vacantes en centros propios y concertados para su cobertura	CL 32 Capacidad estancias internado en centros ajenos	369,00	327,00	-42,00	-11,38
CL 02 Atender la demanda de plazas de internado en un % de	Seguimiento de las vacantes en centros propios y concertados para su cobertura	CL 33 N° estancias internado en centros ajenos	134.685,00	120.255,00	-14.430,00	-10,71
CL 02 Atender la demanda de plazas de internado en un % de	Seguimiento de las vacantes en centros propios y concertados para su cobertura	CL 34 índice ocupación internado en centros ajenos	133.338,00	114.666,00	-18.672,00	-14,00
CL 02 Atender la demanda de plazas de internado en un % de	Seguimiento de las vacantes en centros propios y concertados para su cobertura	CL 35 N° solicitantes internado pendientes al final del periodo	99,00	95,35	-3,65	-3,68
CL 02 Atender la demanda de plazas de internado en un % de	Seguimiento de las vacantes en centros propios y concertados para su cobertura	CL 43 N° de centros en funcionamiento al principio del periodo	2.000,00	355,00	-1.645,00	-82,25
CL 02 Atender la demanda de plazas de internado en un % de	Seguimiento de las vacantes en centros propios y concertados para su cobertura	CL 44 N° de centros en funcionamiento al final del periodo	12,00	14,00	2,00	16,67
CL 03 Atender demanda de plazas de mediopensionistas en un porcentaje del	Seguimiento de las vacantes en centros propios	CL 37 N° de estancias de mediopensionistas en centros propios en el periodo	100,00	100,00		
CL 03 Atender demanda de plazas de mediopensionistas en un porcentaje del	Seguimiento de las vacantes en centros propios	CL 38 Porcentaje de Plazas de mediapensión atendidas en el periodo	70.333,00	55.149,00	-15.184,00	-21,59
CL 03 Atender demanda de plazas de mediopensionistas en un porcentaje del	Seguimiento de las vacantes en centros propios	CL 43 N° de centros en funcionamiento al principio del periodo	100,00	100,00		
CL 03 Atender demanda de plazas de mediopensionistas en un porcentaje del	Seguimiento de las vacantes en centros propios	CL 44 N° de centros en funcionamiento al final del periodo	12,00	14,00	2,00	16,67
CL 03 Atender demanda de plazas de mediopensionistas en un porcentaje del	Seguimiento de las vacantes en centros propios		14,00	14,00		
CL 04 Limitar coste medio estancia de internado en centros propios a euros	Gestión plazas de internado en centros propios		105,40	153,35	47,95	45,49

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%
CL 04 Limitar coste medio estancia de internado en centros propios a euros	Gestión plazas de internado en centros propios	CL 27 N° de plazas internado en funcionamiento en centros propios al final del periodo	1.313,00	1.176,00	-137,00	-10,43
CL 04 Limitar coste medio estancia de internado en centros propios a euros	Gestión plazas de internado en centros propios	CL 28 Capacidad en estancias de internado en centros propios en el periodo	479.245,00	431.452,00	-47.793,00	-9,97
CL 04 Limitar coste medio estancia de internado en centros propios a euros	Gestión plazas de internado en centros propios	CL 29 N° estancias internado en centros propios en el periodo	467.503,00	387.215,00	-80.288,00	-17,17
CL 04 Limitar coste medio estancia de internado en centros propios a euros	Gestión plazas de internado en centros propios	CL 30 Índice de ocupación de internado en centros propios	97,55	89,75	-7,80	-8,00
CL 05 Limitar coste medio estancia de media pensión en centros propios a euros	Gestión plazas media pensión en centros propios		46,19	76,77	30,58	66,20
CL 05 Limitar coste medio estancia de media pensión en centros propios a euros	Gestión plazas media pensión en centros propios	CL 37 Número de estancias de mediopensionistas en centros propios en el periodo	70.333,00	55.149,00	-15.184,00	-21,59
CL 05 Limitar coste medio estancia de media pensión en centros propios a euros	Gestión plazas media pensión en centros propios	CL 38 Porcentaje de plazas de media pensión atendidas en el periodo	100,00	100,00		
CL 06 Limitar coste medio estancia internado en centros concertados a euros	Seguimiento acción concertada		49,26	46,56	-2,70	-5,48
CL 06 Limitar coste medio estancia internado en centros concertados a euros	Seguimiento acción concertada	CL 33 Número de estancias internado en centros ajenos	133.338,00	114.666,00	-18.672,00	-14,00
CL 06 Limitar coste medio estancia internado en centros concertados a euros	Seguimiento acción concertada	CL 41 Importe total conciertos convenios (miles de €)	6.568,28	5.339,11	-1.229,17	-18,71
CL 07 Conseguir un número de beneficiarios de Turismo Social a Discapacitados de	Subvenciones a Entidades para la realización de turismo y termalismo a personas con discapacidad		14.000,00	13.379,00	-621,00	-4,44
CL 07 Conseguir un número de beneficiarios de Turismo Social a Discapacitados de	Subvenciones a Entidades para la realización de turismo y termalismo a personas con discapacidad	CL 24 Importe subvenciones concedidas para turismo discapacitados (miles €)	5.273,86	5.273,86		
CL 07 Conseguir un número de beneficiarios de Turismo Social a Discapacitados de	Subvenciones a Entidades para la realización de turismo y termalismo a personas con discapacidad	CL 25 Número de entidades que desarrollan turismo a discapacitados subvencionadas	9,00	9,00		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%
CL 01 Atender la demanda de plazas para residencias en un % del	Seguimiento de la acción concertada para alojamiento		95,25	99,02	3,77	3,96
CL 01 Atender la demanda de plazas para residencias en un % del	Seguimiento de la acción concertada para alojamiento	CL 19 N° de plazas concertadas en residencias ajenas	1.006,00	941,00	-65,00	-6,46
CL 01 Atender la demanda de plazas para residencias en un % del	Seguimiento de la acción concertada para alojamiento	CL 20 Capacidad en estancias en residencias ajenas en el periodo	367.190,00	351.178,00	-16.012,00	-4,36
CL 01 Atender la demanda de plazas para residencias en un % del	Seguimiento de la acción concertada para alojamiento	CL 21 N° de estancias en residencias ajenas	365.685,00	339.312,00	-26.373,00	-7,21
CL 01 Atender la demanda de plazas para residencias en un % del	Seguimiento de la acción concertada para alojamiento	CL 22 Índice de ocupación en residencias ajenas	99,59	96,62	-2,97	-2,98
CL 01 Atender la demanda de plazas para residencias en un % del	Seguimiento de la acción concertada para alojamiento	CL 23 N° solicitantes pendientes ingreso al final del periodo	50,00	9,00	-41,00	-82,00
estancias en residencias concertadas a euros	concertada para alojamiento		37,10	32,60	-4,50	-12,13
estancias en residencias concertadas a euros	concertada para alojamiento	CL 21 N° estancias en residencias ajenas en el periodo	365.685,00	339.312,00	-26.373,00	-7,21
estancias en residencias concertadas a euros	concertada para alojamiento	CL 25 Importe total Conc/Convenios en centros residenciales ajenos	13.566,03	11.060,60	-2.505,43	-18,47
CL 03 Ofrecer Turismo Social aun porcentaje de solicitantes del	Desarrollo de los Programas de Vacaciones para Mayores		96,00	55,87	-40,13	-41,80
CL 03 Ofrecer Turismo Social aun porcentaje de solicitantes del	Desarrollo de los Programas de Vacaciones para Mayores	CL 26 N° solicitantes de Turismo Social	1.250.000,00	1.868.265,00	618.265,00	49,46
CL 03 Ofrecer Turismo Social aun porcentaje de solicitantes del	Desarrollo de los Programas de Vacaciones para Mayores	CL 27 N° beneficiarios de Turismo Social	1.200.000,00	1.043.768,00	-156.232,00	-13,02
CL 03 Ofrecer Turismo Social aun porcentaje de solicitantes del	Desarrollo de los Programas de Vacaciones para Mayores	CL 30 N° estancias de Turismo Social	10.271.732,00	9.221.067,00	-1.050.665,00	-10,23
CL 03 Ofrecer Turismo Social aun porcentaje de solicitantes del	Desarrollo de los Programas de Vacaciones para Mayores	CL 35 Coste total del Turismo Social (miles de euros)	99.157,55	111.112,79	11.955,24	12,06
CL 04 Ofrecer turnos de balnearios a un porcentaje de solicitantes del	Desarrollo de los Programas de Termalismo Social		75,76	52,16	-23,60	-31,15
CL 04 Ofrecer turnos de balnearios a un porcentaje de solicitantes del	Desarrollo de los Programas de Termalismo Social	CL 28 N° de solicitantes turnos balnearios	330.000,00	352.540,00	22.540,00	6,83
CL 04 Ofrecer turnos de balnearios a un porcentaje de solicitantes del	Desarrollo de los Programas de Termalismo Social	CL 29 N° de beneficiarios turnos balnearios	250.000,00	183.872,00	-66.128,00	-26,45
CL 04 Ofrecer turnos de balnearios a un porcentaje de solicitantes del	Desarrollo de los Programas de Termalismo Social	CL 31 N° de estancias turnos balnearios	2.750.000,00	2.022.592,00	-727.408,00	-26,45
CL 04 Ofrecer turnos de balnearios a un porcentaje de solicitantes del	Desarrollo de los Programas de Termalismo Social	CL 36 Coste total de turnos de balnearios (miles de euros)	43.638,39	31.829,08	-11.809,31	-27,06
CL 05 Atender la demanda de usuarios de Teleasistencia en un % de	Promover servicios de teleasistencia		95,67	108,98	13,31	13,91
CL 05 Atender la demanda de usuarios de Teleasistencia en un % de	Promover servicios de teleasistencia	CL 32 N° usuarios que se prevé atender en teleasistencia	198.600,00	198.600,00		
CL 05 Atender la demanda de usuarios de Teleasistencia en un % de	Promover servicios de teleasistencia	CL 33 N° usuarios atendidos en teleasistencia	190.000,00	216.426,00	26.426,00	13,91
CL 05 Atender la demanda de usuarios de Teleasistencia en un % de	Promover servicios de teleasistencia	CL 34 Importe total de convenios de teleasistencia	38.575,57	38.395,41	-180,16	-0,47
CL 06 Subvencionar un numero de ONG de atención a personas mayores mediante ayudas del Régimen General de	Conceder ayudas económicas a personas mayores		39,00	39,00		
CL 06 Subvencionar un numero de ONG de atención a personas mayores mediante ayudas del Régimen General de	Conceder ayudas económicas a personas mayores	CL 38 Importe subvenciones régimen general a entidades del atención a mayores (miles de euros)	3.515,97	3.515,97		
CL 07 Subvencionar un número de ONG de atención a emigrantes mayores españoles de	Conceder ayudas económicas a personas mayores		102,00	188,00	86,00	84,31
CL 07 Subvencionar un número de ONG de atención a emigrantes mayores españoles de	Conceder ayudas económicas a personas mayores	CL 40 Importe subvenciones a entidades de emigrantes mayores españoles	3.708,38	3.708,38		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD IMERSO

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	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%
CL 01 Alcanzar en el CEAPAT información, asesoramiento, valoración, etc. en número de	Desarrollo, estudio y diseño de posibilidades de permanencia y acceso de personas con discapac. a la actividad laboral. Adaptación de los utensilios ya existentes capaces de mejorar el nivel de autonomía de las personas . Promoción de programas de accesibilidad y de I+D de nuevas tecnologías aplicadas a ayudas técnicas		8.200,00	9.607,00	1.407,00	17,16
CL 01 Alcanzar en el CEAPAT información, asesoramiento, valoración, etc. en número de	Desarrollo, estudio y diseño de posibilidades de permanencia y acceso de personas con discapac. a la actividad laboral. Adaptación de los utensilios ya existentes capaces de mejorar el nivel de autonomía de las personas . Promoción de programas de accesibilidad y de I+D de nuevas tecnologías aplicadas a ayudas técnicas	CL 19 Número de informaciones, asesoramientos, documentos y dictámenes realizados.	7.230,00	8.545,00	1.315,00	18,19
CL 01 Alcanzar en el CEAPAT información, asesoramiento, valoración, etc. en número de	Desarrollo, estudio y diseño de posibilidades de permanencia y acceso de personas con discapac. a la actividad laboral. Adaptación de los utensilios ya existentes capaces de mejorar el nivel de autonomía de las personas . Promoción de programas de accesibilidad y de I+D de nuevas tecnologías aplicadas a ayudas técnicas	CL 20 Número de valoraciones y adaptaciones realizadas.	970,00	1.062,00	92,00	9,48
CL 01 Alcanzar en el CEAPAT información, asesoramiento, valoración, etc. en número de	Desarrollo, estudio y diseño de posibilidades de permanencia y acceso de personas con discapac. a la actividad laboral. Adaptación de los utensilios ya existentes capaces de mejorar el nivel de autonomía de las personas . Promoción de programas de accesibilidad y de I+D de nuevas tecnologías aplicadas a ayudas técnicas	CL 26 Centros de gestión que desarrollan el programa de prestaciones técnicas.	2,00	2,00		
CL 02 Suscribir convenios de accesibilidad urbanística, arquitectónica y en el transporte en número de	Desarrollo y promoción de programas de accesibilidad universal	CL 21 Nº de convenios suscritos en mat. de accesib. Urbanis. y arquit.	300,00	310,00	10,00	3,33
CL 02 Suscribir convenios de accesibilidad urbanística, arquitectónica y en el transporte en número de	Desarrollo y promoción de programas de accesibilidad universal	CL 22 Nº convenios suscritos en materia de accesibilidad en el transporte	190,00	221,00	31,00	16,32
CL 02 Suscribir convenios de accesibilidad urbanística, arquitectónica y en el transporte en número de	Desarrollo y promoción de programas de accesibilidad universal	CL 23 Importe convenios accesibilidad (miles de euros)	110,00	89,00	-21,00	-99,56
CL 02 Suscribir convenios de accesibilidad urbanística, arquitectónica y en el transporte en número de	Desarrollo y promoción de programas de accesibilidad universal	CL 24 Nº de proyectos I+D aprobados en el ejercicio	20.099,79	21.878,71	1.778,92	8,85
CL 03 Promover proyectos de I+D en número de	Gestión de la convocatoria anual de I+D+i de ayudas para la realización de proyectos de investigación y desarrollo		61,00	7,00	-54,00	-88,52
CL 03 Promover proyectos de I+D en número de	Gestión de la convocatoria anual de I+D+i de ayudas para la realización de proyectos de investigación y desarrollo		61,00	7,00	-54,00	-88,52
CL 05 Suscribir convenios con CC.AA. Para la atención a personas en situación de dependencia en nº de		CL 28 Nº de convenios suscritos con CC.AA	17,00	15,00	-2,00	-11,76
CL 05 Suscribir convenios con CC.AA. Para la atención a personas en situación de dependencia en nº de		CL 29 Importe de los convenios suscritos con CC.AA en materia de dependencia.	17,00	15,00	-2,00	-11,76
			578.016,13	550.801,05	-27.215,08	-4,71

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD IMERSO

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	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3591
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
CL 01 Inspeccionar un % decentros de gestión propios y concertados del	Preparación y realización de visitase informes a centros propios y concertados		14,55	5,45	-9,09	-62,50
CL 01 Inspeccionar un % decentros de gestión propios y concertados del	Preparación y realización de visitase informes a centros propios y concertados	CL 21 N° centros gestión propios y concertados en funcionamiento al final del periodo	55,00	55,00		
CL 01 Inspeccionar un % decentros de gestión propios y concertados del	Preparación y realización de visitase informes a centros propios y concertados	CL 22 N° centros gestión propios y concertados inspeccionados	8,00	3,00	-5,00	-62,50
CL 01 Inspeccionar un % decentros de gestión propios y concertados del	Preparación y realización de visitase informes a centros propios y concertados	CL 23 N° horas efectivas de visitas de inspección realizadas	225,00	96,00	-129,00	-57,33
CL 01 Inspeccionar un % decentros de gestión propios y concertados del	Preparación y realización de visitase informes a centros propios y concertados	CL 24 N° horas efectivas en actividades inspectoras complementarias	150,00	64,00	-86,00	-57,33
CL 01 Inspeccionar un % decentros de gestión propios y concertados del	Preparación y realización de visitase informes a centros propios y concertados	CL 25 N° total de centros gestión propios en funcionamiento al final del periodo	19,00	16,00	-3,00	-15,79
CL 01 Inspeccionar un % decentros de gestión propios y concertados del	Preparación y realización de visitase informes a centros propios y concertados	CL 26 N° de Direcciones Provinciales diferenciadas final del periodo	2,00	2,00		
CL 02 Realizar estudios de investigación sobre los colectivos competenciales en número de	Elaboración de estudios e investigaciones relacionados con las necesidades y demandas de las personas mayores; la protección de las situaciones de dependencia de las personas mayores con discapacidad; la evaluación de servicios y programas de servicios sociales, etc		12,00	8,00	-4,00	-33,33
CL 02 Realizar estudios de investigación sobre los colectivos competenciales en número de	Elaboración de estudios e investigaciones relacionados con las necesidades y demandas de las personas mayores; la protección de las situaciones de dependencia de las personas mayores con discapacidad; la evaluación de servicios y programas de servicios sociales, etc	CL 27 Número de actuaciones y otras actividades de comunicación realizadas	4,00	35,00	31,00	775,00
CL 02 Realizar estudios de investigación sobre los colectivos competenciales en número de	Elaboración de estudios e investigaciones relacionados con las necesidades y demandas de las personas mayores; la protección de las situaciones de dependencia de las personas mayores con discapacidad; la evaluación de servicios y programas de servicios sociales, etc	CL 28 Número de personas objeto de las actuaciones y otras actividades de comunicación	10.400.000,00	8.085.422,00	-2.314.578,00	-22,26
CL 03 Conseguir que la formación especializada alcance a un número de personas de	Elaboración Plan de Formación de Personal Especializado en Servicios Sociales dirigido a profesionales ajenos al Instituto, con la finalidad de ofrecer a estos profesionales que trabajen en Servicios Sociales, una adecuada asistencia técnica en materia de formación relacionada con el desempeño de su trabajo habitual		1.950,00	3.394,00	1.444,00	74,05
CL 03 Conseguir que la formación especializada alcance a un número de personas de	Elaboración Plan de Formación de Personal Especializado en Servicios Sociales dirigido a profesionales ajenos al Instituto, con la finalidad de ofrecer a estos profesionales que trabajen en Servicios Sociales, una adecuada asistencia técnica en materia de formación relacionada con el desempeño de su trabajo habitual	CL 35 Número de programas de acciones formativas (postgrado, cursos, congresos, jornadas, etc)	26,00	18,00	-8,00	-30,77
CL 03 Conseguir que la formación especializada alcance a un número de personas de	Elaboración Plan de Formación de Personal Especializado en Servicios Sociales dirigido a profesionales ajenos al Instituto, con la finalidad de ofrecer a estos profesionales que trabajen en Servicios Sociales, una adecuada asistencia técnica en materia de formación relacionada con el desempeño de su trabajo habitual	CL 36 Número de alumnos que han asistido a estos programas	1.950,00	3.394,00	1.444,00	74,05

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3591
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
CL 04 Divulgación y orientación a profesionales y usuarios sobre el conocimiento e investigación en Servicios Sociales en nº de	Elaboración, ejecución y difusión del programa editorial; gestión y ampliación de los fondos documentales		2.025.000,00	1.407.550,00	-617.450,00	-30,49
CL 04 Divulgación y orientación a profesionales y usuarios sobre el conocimiento e investigación en Servicios Sociales en nº de	Elaboración, ejecución y difusión del programa editorial; gestión y ampliación de los fondos documentales	CL 30 Número de folletos y carteles divulgativos	900.000,00	523.000,00	-377.000,00	-41,89
CL 04 Divulgación y orientación a profesionales y usuarios sobre el conocimiento e investigación en Servicios Sociales en nº de	Elaboración, ejecución y difusión del programa editorial; gestión y ampliación de los fondos documentales	CL 31 Número de ejemplares de publicaciones periódicas editadas	1.065.000,00	830.140,00	-234.860,00	-22,05
CL 04 Divulgación y orientación a profesionales y usuarios sobre el conocimiento e investigación en Servicios Sociales en nº de	Elaboración, ejecución y difusión del programa editorial; gestión y ampliación de los fondos documentales	CL 32 Número de ejemplares de publicaciones unitarias	30.000,00	22.300,00	-7.700,00	-25,67
CL 04 Divulgación y orientación a profesionales y usuarios sobre el conocimiento e investigación en Servicios Sociales en nº de	Elaboración, ejecución y difusión del programa editorial; gestión y ampliación de los fondos documentales	CL 33 Número de volúmenes documentales adquiridos	30.000,00	32.110,00	2.110,00	7,03
CL 05 Participar en proyectos de cooperación para e desarrollo en nº de			16,00	14,00	-2,00	-12,50
CL 05 Participar en proyectos de cooperación para e desarrollo en nº de		CL 29 Número de proyectos de cooperación para el desarrollo financiados	16,00	14,00	-2,00	-12,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD IMERSO

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	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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 n.º 246, de 14.10.05, corrección de errores en BOE n.º 247, de 15.10.05).
- **Real Decreto 432/2008, de 12 de abril**, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. (BOE n.º 90, de 14.04.08).
- **Real Decreto 438/2008, de 14 de abril**, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (BOE n.º 92, de 16.04.08, corrección de errores en BOE n.º 93, de 16.04.08 y en BOE n.º 124, de 22.05.08).
- **Real Decreto 1128/2008, de 4 de julio**, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 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 n.º 166, de 10.07.08).
- **Real Decreto 1662/2008, de 17 de octubre**, por el que se modifica el Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales (BOE n.º 252, de 18.10.08).
- **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 n.º 211, de 01.09.08).
- **Real Decreto 542/2009, de 7 de abril** por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE n.º 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 n.º 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 n.º 97, de 21.04.09).

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).
- **Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo,** por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia. (BOE nº 114, de 12.05.07, corrección de errores en BOE 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 n.º 237, de 3.10.07).
- **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 n.º 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 n.º 191, de 10.08.07).

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 n.º 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 n.º 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 n.º 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 n.º 260, de 30.10.07, corrección de errores en BOE nº 261, de 31.10.07).



A.4. Prestaciones de la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI)

- **Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.** (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 los Minusválidos. (BOE n.º 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 minusvalía

- **Real Decreto 1971/1999** de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. (BOE n.º 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 minusvalía. (BOE nº 238, de 4.10.03).

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 n.º 31, de 5.02.2005, corrección de errores en BOE nº 60 de 11.03.05).

A.8. Subvenciones y Ayudas

- **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 n.º 176, de 25.07.2006, corrección de errores 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 n.º 234, de 29.09.07).
- **Orden TAS/1842/2006, de 9 de junio,** por la que se establecen las bases reguladoras de los premios IMSERSO "Infanta Cristina" y se efectuó su convocatoria PARA 2006. (BOE n.º 140, de 13.06.06).

A.9. Gestión de Centros

- **Orden de 7 de septiembre de 1982.** Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros de Recuperación de Minusválidos Físicos, 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.** Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros de Asistencia a Minusválidos Físicos de la Seguridad Social. (BOE nº 277, de 19.11.84).
- **Orden de 16 de mayo de 1985.** 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 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 n.º 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 n.º 306, de 22.12.07).

B) COMPETENCIAS

Las competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se establecen en el **Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre**. (BOE n.º 246, de 14.12.05).

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 los Minusválidos.
- 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 minusvalía.
- La propuesta y ejecución, en su caso, de las funciones atribuidas a la actual Secretaría General 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 aquéllos 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 en sus 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 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 de 23.06.95).

▶ **Real Decreto 849/1995, de 30 de mayo**, sobre traspaso de funciones y Servicios de la Seguridad Social al Principado de Asturias en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). (BOE nº 161, de 07.07.95).

▶ **Real Decreto 903/1995, de 2 de junio**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). (BOE nº 172, de 20.07.95).

▶ **Real Decreto 905/1995, de 2 de junio**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad de Castilla y León, en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). (BOE nº 182 de 01.08.95).

▶ **Real Decreto 938/1995, de 9 de junio**, sobre traspaso de funciones y Servicios de la Seguridad Social a la Comunidad de Madrid en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). (BOE nº 164, de 11.07.95).

▶ **Real Decreto 1866/1995, de 17 de noviembre**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Extremadura en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales. (BOE nº 303, de 20.12.95).

▶ **Real Decreto 97/1996, de 26 de enero**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Aragón en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales. (BOE nº 53, de 01.03.96).

▶ **Real Decreto 213/1996, de 9 de febrero**, sobre ampliación de servicios y medios traspasados a la Comunidad Autónoma de Galicia por el Real Decreto 258/1985, de 23 de enero. (BOE nº 53 de 01.03.96).

▶ **Real Decreto 1383/1996, de 7 de junio**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Cantabria en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales. (BOE nº 170, de 15.07.96).

▶ **Real Decreto 2153/1996, de 27 de septiembre**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales. (BOE nº 255, de 22.10.96).

▶ **Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de asistencia social. (BOE nº 225, de 24.09.97).

▶ **Real Decreto 75/1998, de 23 de enero**, sobre traspaso de las funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de La Rioja en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. (BOE nº 37, de 05.02.98).

▶ **Real Decreto 299/1998, de 27 de febrero**, sobre ampliación de los medios de la Seguridad Social traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón, en materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. (BOE nº 64, de 16.03.98).

▶ **Real Decreto 30/1999, de 15 de enero**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de Asistencia Social. (BOE nº 30, de 04.02.99).

▶ **Real Decreto 149/1999, de 29 de enero**, sobre ampliación de los medios de la Seguridad Social traspasados a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO). (BOE nº 40, de 16.02.99).

▶ **Real Decreto 574/1999, de 9 de abril**, sobre ampliación de los medios de la Seguridad Social traspasados a la Comunidad Autónoma de Cantabria en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO). (BOE nº 100, de 27.05.99).



C) ESTRUCTURA ORGÁNICA

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

Servicios Centrales

De participación en el control y vigilancia de la gestión:

- Consejo General.
- Comisión Ejecutiva.

De dirección

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

De control de la gestión:

- Intervención Delegada.

Servicios Territoriales

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

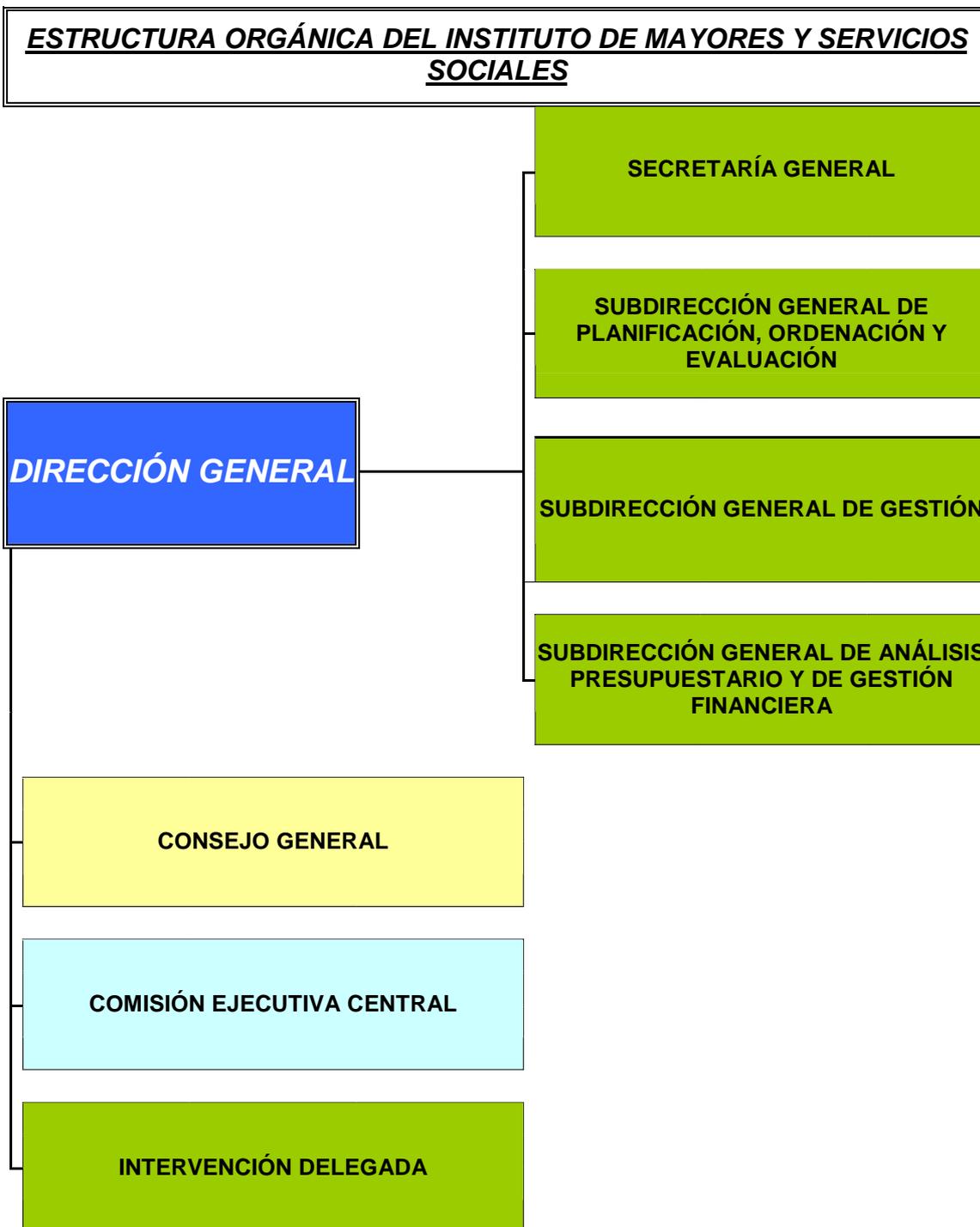
La participación en el control y vigilancia de la gestión se realiza a través de las Comisiones Ejecutivas Territoriales de Ceuta y de Melilla.

Otros órganos de participación

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

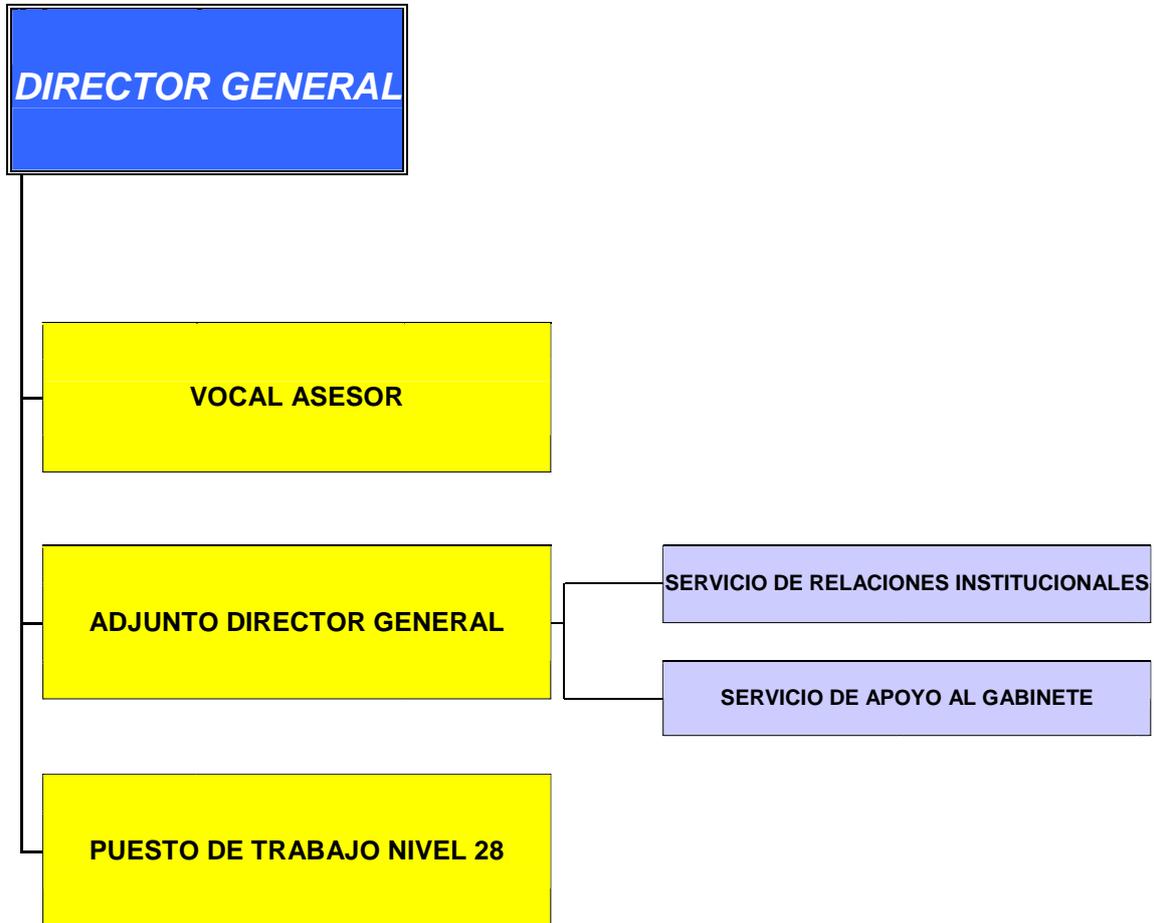
- Consejo Estatal de las Personas Mayores. (Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero – BOE de 05.02.05.).

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).



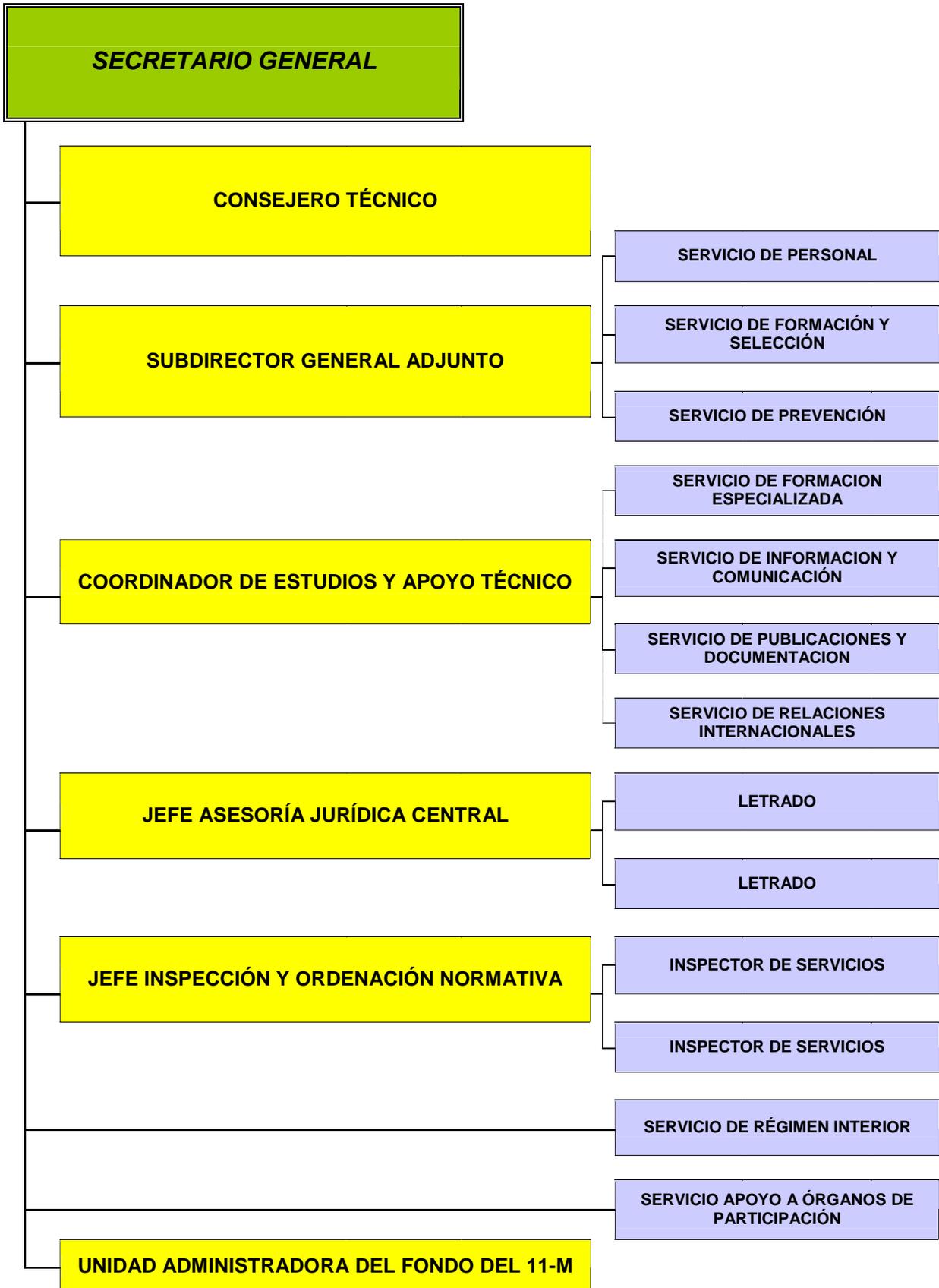


DIRECCIÓN GENERAL



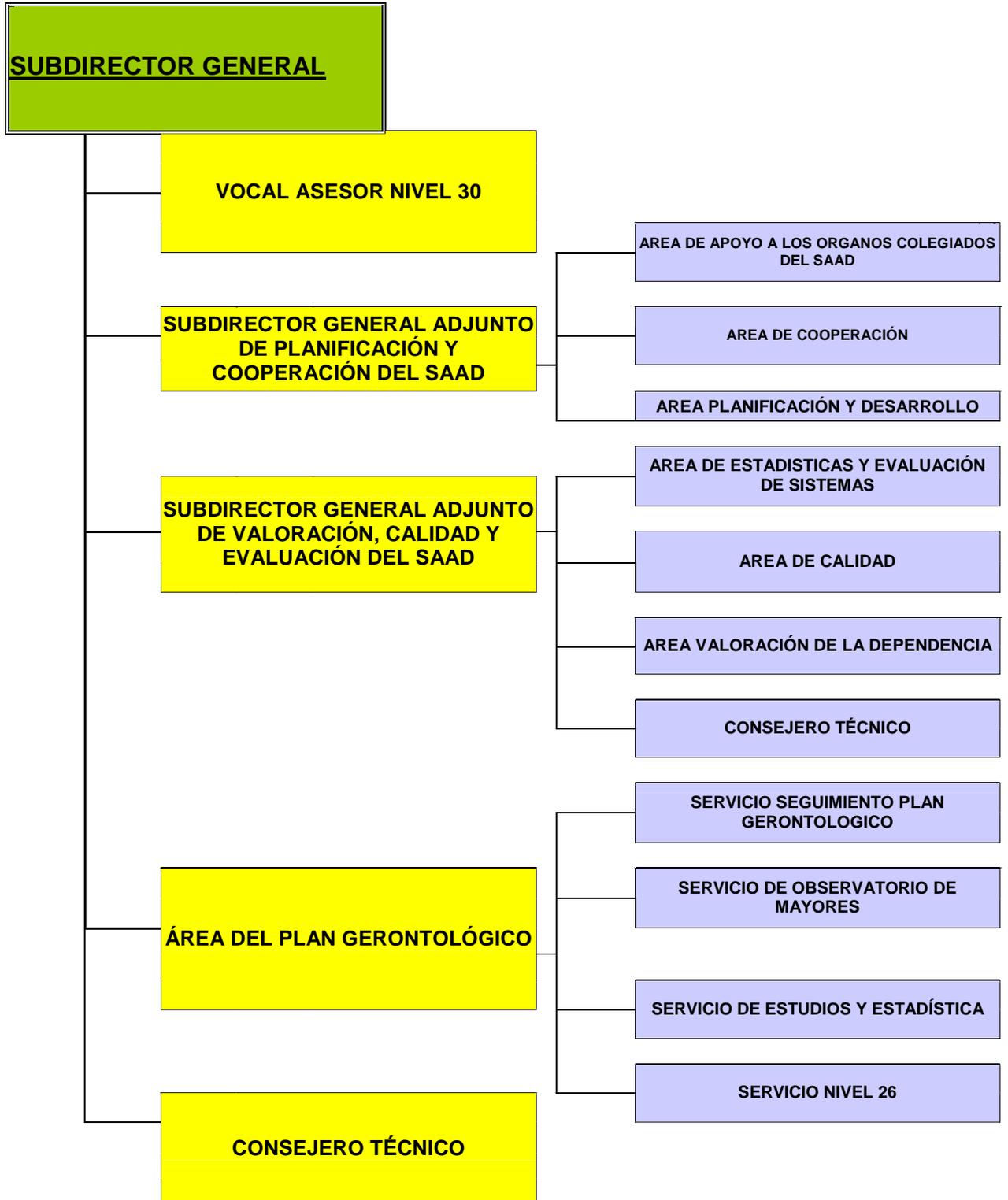


SECRETARÍA GENERAL



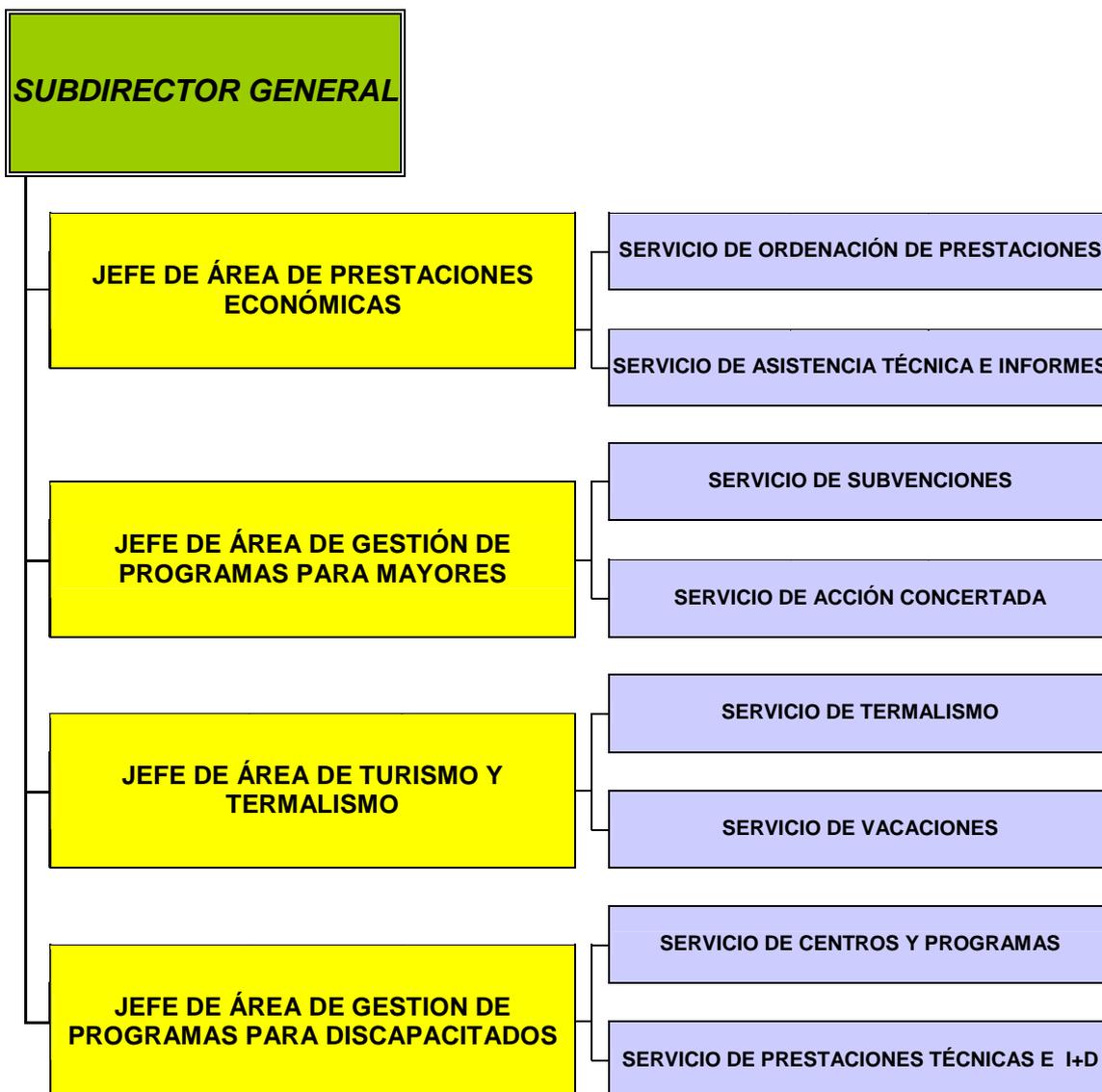


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN



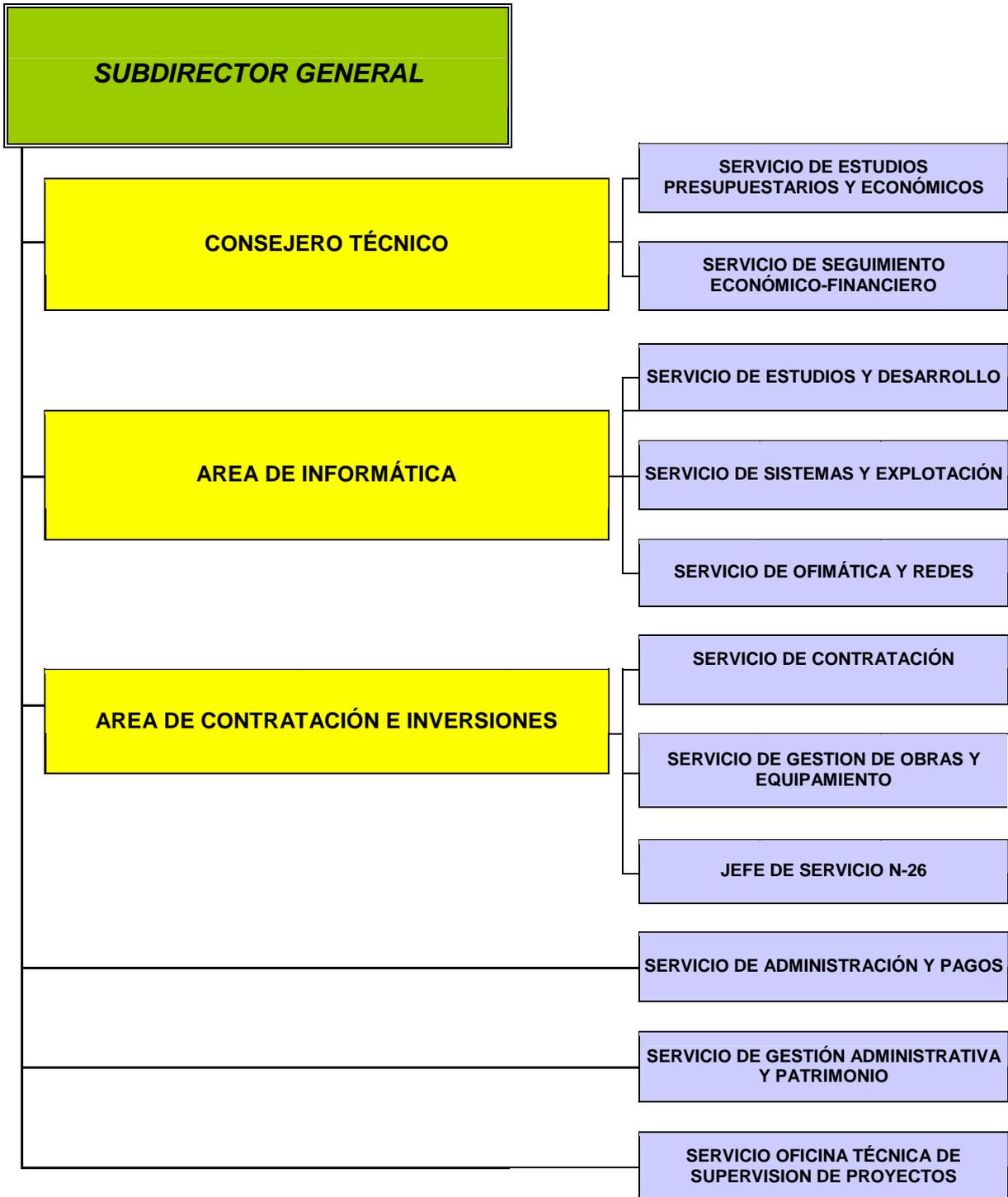


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN



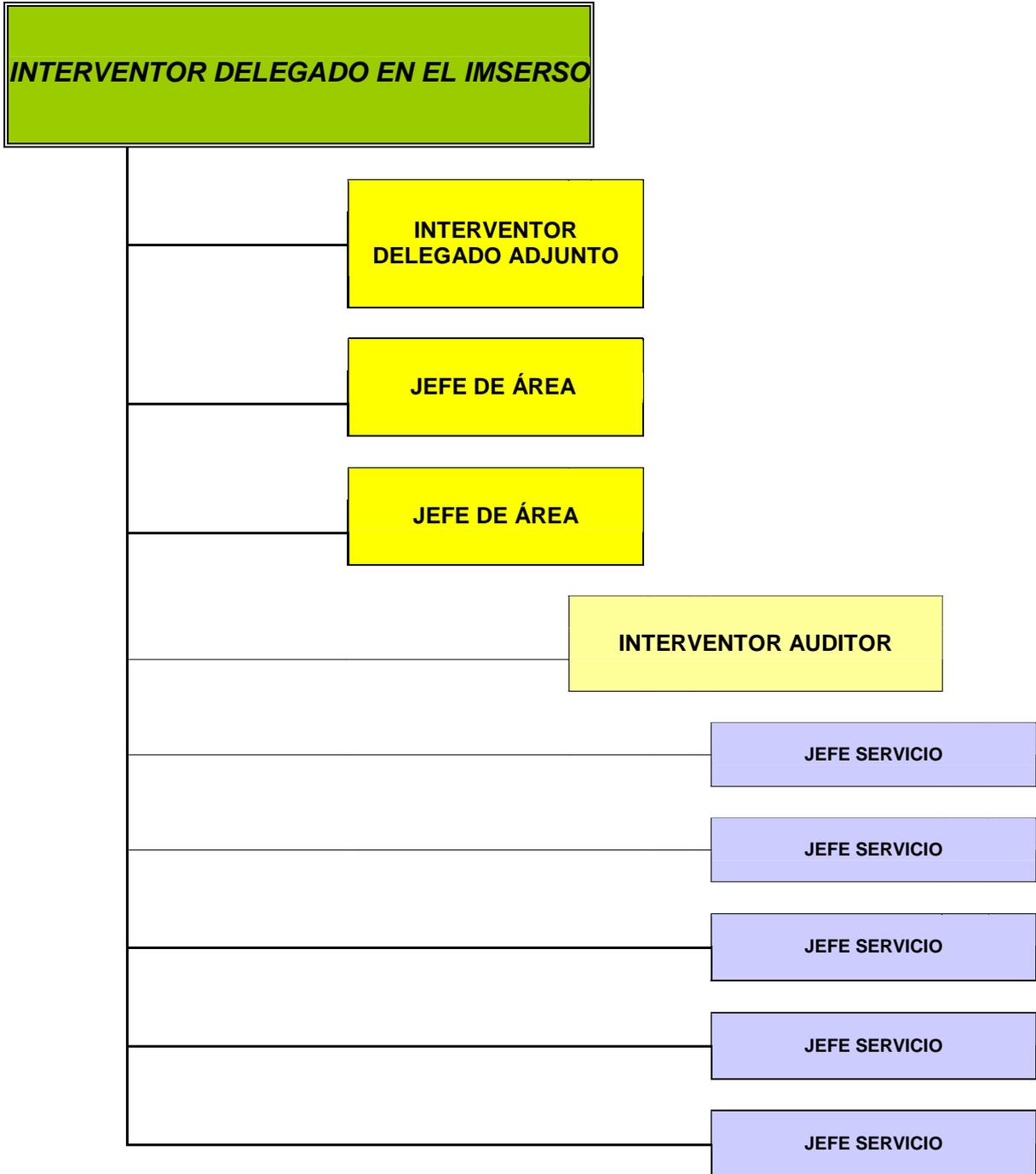


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTIÓN FINANCIERA





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 ha dictado 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 ha creado e implantado 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 residen en una vivienda alquilada

El **artículo 41.2** de la **Ley 51/2007, de 26 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 1724/2008, de 24 de octubre 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 2008, lo que ha supuesto el pago de este complemento durante 2008.

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.

Anualmente se dicta una Resolución para la concesión de estas ayudas.

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

Estas subvenciones, con cargo al IMSERSO, se destinan a ONG's de ámbito estatal sin fines de lucro, y su objetivo es 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, de acuerdo con sus Estatutos, a la realización de programas y actividades en favor de las personas mayores.



D.2.2. SUBVENCIONES CON CARGO AL 0,52 DEL IRPF (EVALUACIÓN 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.

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.

Estos tipos de programas se encuentran amparados, tanto por la Orden Comunicada de 21.07.2005, por la que se articula la colaboración entre la actual Secretaría de Estado de Política Social, Familias y atención a la Dependencia y a la Discapacidad (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) y la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (Dirección General de Emigración) para el reforzamiento de los programas de actuación a favor de los emigrantes mayores españoles.

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 DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL IMSERSO

Destinadas tanto a personas mayores de 60 años, beneficiarias de la Seguridad Social por su condición de pensionistas como para Entidades sin ánimo de lucro cuya finalidad sea la realización de servicios y actividades para mayores.

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.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 Promoción de la Autonomía Personal (Centros Base en Ceuta y Melilla, así como CAP /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 y Referencia para Personas con Dependencia (CAD/ 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.

Además, el Instituto tiene en construcción otros CRE:

- o Centro de Referencia Estatal de Atención a personas con Enfermedades Raras y sus familias en Burgos.
- 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", León.
- o Centro de Día de Referencia Estatal para Personas Mayores Dependientes, en Soria.

Igualmente existen otros Centros de próxima construcción en: Langreo, Sevilla, Cartagena (Murcia), Escuela Nacional de Servicios Sociales en Getafe (Madrid) y Ceuta.

En el ámbito de la 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 Residencia Mixta de Mayores en Melilla.

Sobre este último punto hay que señalar que la Nueva Residencia de Mayores en Melilla entró en funcionamiento el día 5 de febrero de 2008.

Por último, el Instituto mantiene concertos de plazas con entidades públicas y privadas para personas mayores y personas con discapacidad.



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.

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 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 Educación, Política Social y Deporte 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 aquéllas 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, I+D+I y de Apoyo Técnico, como son los siguientes:

- Observatorio Permanente de Personas Mayores.
- Programa de Estudios, Investigaciones e I+D+I.
- 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 . Natividad Enjuto García, cese 31.03.08. D ^a Pilar Rodríguez Rodríguez, nombrada por R.D. 1455/2008 de 29 de agosto (BOE nº 211 de 01.09.2008).
Secretario General	D. Ignacio Robles García, cese 24.11.2008. D ^a M ^a Eugenia Zabarte Martínez de Aguirre. Nombramiento provisional 25.11.2008 (BOE 28 de febrero de 2009).
Subdirector General de Gestión	D ^a . M ^a Ángeles Aguado Sánchez, nombrada por Resolución de 18 de octubre de 2005 (BOE nº 263 de 3.11.05)
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).
Subdirector General de Analisis Presupuestario y de Gestión Financiera	D. Francisco Cano Molina, cese 01.09.08. D ^a Emilia Parras López, adscripción provisional desde 02.09.08
Interventor Delegado en el IMSERSO	D. Luis Angel Pastor Sánchez, como Interventor Adjunto desde 01.01.08 a 28.02.08. D ^a . Sonia Perez – Urria Ventosa, adscripción provisional desde 01.03.08 y nombrada por Resolución de 23.07.2008.



F) PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Función 1 : Prestaciones Económicas

Programa	Responsable
12.01 Pensiones no contributivas	Subdirección General de Gestión

Función 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.¹

CENTROS DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS

- 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.

¹ Desde el 2007, se creó como Subentidad Contable el CRE de San Andrés del Rabanedo (León), pero no ha sido operativo contablemente.



CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

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

CENTROS DE REFERENCIA ESTATAL

- 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 PROVINCIALES

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

SERVICIOS CENTRALES

- 60.00 SS.CC.
- 60.04 SS.CC.
- 60.05 SS.CC.
- 60.06 SS.CC Fondos Europeos.

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.2 TESORERIA

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA								SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
30280	0004 4	49	1847	21	2810112353	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. ALBACETE	3.923,28	30.854,09	30.781,26	3.996,11	
30280	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		76,72	7.100,00	7.172,83	3,89	
31085	0001 1	2099	206	55	70026078	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXT	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 02 80	4.000,00	37.954,09	37.954,09	4.000,00	
							ALCUESCAR	4.003,04	42.782,83	42.782,83	4.003,04	
31180	0002 2	2103	4073	9	3373004561	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 10 85	4.003,04	42.782,83	42.782,83	4.003,04	
31180	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	SAN FERNANDO-5	7.706,72	88.180,61	88.841,96	7.045,37	
								101,38	14.585,42	14.497,72	189,08	
31485	0003 3	2024	6004	73	3708885008	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE COF	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 11 80	7.808,10	102.766,03	103.339,68	7.234,45	
31485	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	ASUME OPERACIONES 2024.0054	3.488,31	20.511,09	20.536,79	3.462,61	
								107,53	680,00	654,77	132,76	
31580	0001 1	2091	0	31	3120000081	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 14 85	3.595,84	21.191,09	21.191,56	3.595,37	
31580	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	A CORUÑA. O.P.	6.000,00	47.767,47	47.767,47	6.000,00	
								0,00	2.275,97	2.275,97	0,00	
31585	0002 2	72	272	87	140249	BANCO PASTOR, S.A.	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 15 80	6.000,00	50.043,44	50.043,44	6.000,00	
31585	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	FERROL-AG.4-RESIDENCIA SANITARIA	6.010,10	58.934,64	58.934,64	6.010,10	
								0,00	5.703,23	5.703,23	0,00	
31985	0002 2	2032	33	75	1000000014	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 15 85	6.010,10	64.637,87	64.637,87	6.010,10	
31985	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	GUADALAJARA-URBANA 3	2.955,93	21.751,85	22.080,82	2.626,96	
								44,07	9.272,00	9.091,34	224,73	
32487	0001 1	2096	387	91	3341302904	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 19 85	3.000,00	31.023,85	31.172,16	2.851,69	
32487	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	TROBAJO DEL CAMINO-PASARELA	0,00	421.877,30	420.473,68	1.403,62	
								0,00	1.300,00	1.285,61	14,39	
32680	0002 2	2085	5665	94	300023030	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZAR	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 24 87	0,00	423.177,30	421.759,29	1.418,01	
32680	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	LARDERO	3.792,83	66.586,15	65.378,98	5.000,00	
								0,00	6.585,00	6.585,00	0,00	
33780	0001 1	82	5773	56	660000173	BANCO DE CASTILLA	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 26 80	3.792,83	73.171,15	71.963,98	5.000,00	
33780	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	SALAMANCA, URB. 5	3.196,37	68.419,33	66.767,29	4.848,41	
								198,38	5.823,05	5.869,84	151,59	
33787	0001 1	2104	170	41	9149264899	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 37 80	3.394,75	74.242,38	72.637,13	5.000,00	
33787	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	SALAMANCA-AVDA. JUAN PABLO II	0,00	81.194,60	69.394,60	11.800,00	
								0,00	200,00	0,00	200,00	
								0,00	81.394,60	69.394,60	12.000,00	
35197	0001 1	2038	9880	0	7000011246	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MAI	SUCURSAL 9880 (O.P.)	2.404,05	18.165,85	18.165,85	2.404,05	
35210	0002 2	2103	2031	93	3101000073	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 51 97	2.404,05	18.165,85	18.165,85	2.404,05	
35210	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	MELILLA-2	3.571,23	36.845,91	36.816,86	3.600,28	
								34,84	145,00	174,05	5,79	
35211	0001 1	2103	284	24	30003190	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 10	3.606,07	36.990,91	36.990,91	3.606,07	
35211	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	MELILLA-4	6.000,00	105.618,01	105.680,53	5.937,48	
								0,00	800,00	737,48	62,52	
35297	0002 2	49	2506	15	1710580690	BANCO SANTANDER, S.A.	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 11	6.000,00	106.418,01	106.418,01	6.000,00	
35297	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	MELILLA, EJERCITO ESPAÑOL, 1	4.030,29	81.422,03	82.340,59	3.111,73	
								0,00	161,87	161,87	0,00	
36000	0002 2	182	9051	66	206897188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 97	4.030,29	81.583,90	82.502,46	3.111,73	
36000	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	MADRID-CENTRO CALCULO	83.523,60	1.162.592,10	1.108.717,17	137.398,53	
								601,70	47.539,13	47.535,16	605,67	
36080	0002 2	49	6112	11	2010023988	BANCO SANTANDER, S.A.	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 00	84.125,30	1.210.131,23	1.156.252,33	138.004,20	
36080	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	MADRID, SIERRA TOLEDANA, 2	14.994,86	249.259,15	249.269,70	14.984,31	
								30,44	10.345,00	10.334,45	40,99	
36085	0001 1	2100	1875	9	200004702	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 80	15.025,30	259.604,15	259.604,15	15.025,30	
36085	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	LEGANES - AV. REY JUAN CARLOS	11.421,13	228.541,68	228.185,84	11.776,97	
								199,11	38.200,00	38.155,84	243,27	
36086	0001 1	2038	1842	63	6000201470	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MAI	TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 85	11.620,24	266.741,68	266.341,68	12.020,24	
36086	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	SUCURSAL 1842	34.723,82	371.315,64	404.732,64	1.306,82	
								117,83	8.325,00	8.293,68	149,15	
								34.841,65	379.640,64	413.026,32	1.455,97	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2008

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				
36089	0004 4	49	3129	54	2214381181	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, PEDRO LABORDE, 54	14.034,95	93.122,03	89.493,69	17.663,29
36089	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		565,12	9.152,37	9.350,42	367,07
							TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 89	14.600,07	102.274,40	98.844,11	18.030,36
							AL ENTIDAD 3 IMSERSO ENTIDAD	217.857,63	3.463.935,40	3.425.022,45	256.770,58

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2008

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	2.077,12	168.193,04	167.879,26	2.390,90
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	215.780,51	3.295.742,36	3.257.143,19	254.379,68
	TOTAL	217.857,63	3.463.935,40	3.425.022,45	256.770,58

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2008

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 MANIO	2.077,12	168.193,04	167.879,26	2.390,90
0049	BANCO SANTANDER, S.A	36.983,38	454.657,30	451.885,24	39.755,44
0072	BANCO PASTOR, S.A.	6.010,10	58.934,64	58.934,64	6.010,10
0082	BANCO DE CASTILLA	3.196,37	68.419,33	66.767,29	4.848,41
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	83.523,60	1.162.592,10	1.108.717,17	137.398,53
2024	CAJA DE AHORROS Y M.I	3.488,31	20.511,09	20.536,79	3.462,61
2032	CAJA DE AHORRO PROV	2.955,93	21.751,85	22.080,82	2.626,96
2038	CAJA DE AHORROS Y M.I	37.127,87	389.481,49	422.898,49	3.710,87
2085	CAJA DE AHORROS Y M.I	3.792,83	66.586,15	65.378,98	5.000,00
2091	CAJA DE AHORROS DE G	6.000,00	47.767,47	47.767,47	6.000,00
2096	CAJA ESPAÑA DE INVER	0,00	421.877,30	420.473,68	1.403,62
2099	CAJA DE AHORROS Y M.I	4.003,04	42.782,83	42.782,83	4.003,04
2100	CAJA DE AHORROS Y PE	11.421,13	228.541,68	228.185,84	11.776,97
2103	M.P.C.A. RONDA, CADIZ,	17.277,95	230.644,53	231.339,35	16.583,13
2104	CAJA DE AHORROS DE S	0,00	81.194,60	69.394,60	11.800,00
	TOTAL	217.857,63	3.463.935,40	3.425.022,45	256.770,58

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: 2008

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		
1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,32	13.621,32	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.679,38	32.679,38	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.194,47	17.194,47	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.092,68	14.092,68	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.755,71	21.755,71	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.508,33	22.508,33	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.431,48	54.431,48	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.057,24	58.057,24	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 ART.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.340,61	234.340,61	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.963,82	43.963,82	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.374,19	32.374,19	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 ART.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.338,01	76.338,01	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.836,90	61.836,90	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	7.933,22	7.933,22	0,00	0,00
TOTAL ART.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.790,12	72.790,12	0,00	0,00
TOTAL CAP.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.468,74	383.468,74	0,00	0,00
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 ART.40	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 ART.45	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	19.198.634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.198.634,87
48128	0,00	0,00	37.036.189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.036.189,36
TOTAL ART.48	0,00	0,00	56.234.824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.234.824,23
TOTAL CAP.4	0,00	0,00	56.234.824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.234.824,23
TOTAL PRO.01	0,00	0,00	56.234.824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.468,74	383.468,74	0,00	56.234.824,23
TOTAL GR.12	0,00	0,00	56.234.824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.468,74	383.468,74	0,00	56.234.824,23

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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	205.489,29	205.489,29	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.782,25	226.782,25	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.658,49	256.658,49	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.771,30	229.771,30	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.066,35	237.066,35	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.052,23	316.052,23	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.840,01	591.840,01	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.517,27	581.517,27	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.852,33	42.852,33	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 ART.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.029,52	2.688.029,52	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	2.001.480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21.231.122,87	21.231.122,87	0,00	2.001.480,86
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.537.482,55	13.537.482,55	0,00	0,00
TOTAL ART.13	0,00	0,00	0,00	2.001.480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34.768.605,42	34.768.605,42	0,00	2.001.480,86
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.691,46	489.691,46	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.959,45	262.959,45	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.799,70	15.799,70	0,00	0,00
TOTAL ART.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.450,61	768.450,61	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176.592,10	14.176.592,10	0,00	900.000,00
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	0,00	0,00	274.691,77	274.691,77	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	508.141,50	508.141,50	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.725,24	1.609.725,24	0,00	0,00
TOTAL ART.16	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.569.150,61	16.569.150,61	0,00	900.000,00
TOTAL CAP.1	0,00	0,00	900.000,00	2.001.480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54.794.236,16	54.794.236,16	0,00	2.901.480,86
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	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	836.094,00	836.094,00	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 ART.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.064,00	854.064,00	0,00	0,00
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.525,60	40.525,60	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.860,00	88.860,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.476,26	147.476,26	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	47.136,98	47.136,98	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 ART.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.778,84	347.778,84	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	238.830,00	238.830,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	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	11.260,00	11.260,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.420,00	24.420,00	0,00	0,00
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.873,82	273.873,82	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	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
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.160,64	203.160,64	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.000,00	11.000,00	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	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
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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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		
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	96.962,76	96.962,76	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.479,73	38.479,73	0,00	0,00
2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.720,00	75.720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ART.22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.000,00	0,00	0,00	0,00	20.296.763,45	20.296.763,45	0,00	-3.103.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	21.343.890,40	21.343.890,40	0,00	-3.120.000,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	27.834,01	27.834,01	0,00	32.000,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
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 ART.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.760,00	16.760,00	0,00	0,00
2615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.594,01	47.594,01	0,00	50.000,00
2622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ART.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.151,02	110.151,02	0,00	0,00
TOTAL CAP.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.151,02	230.151,02	0,00	0,00
4599	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.823.478,27	22.823.478,27	0,00	-3.070.000,00
TOTAL ART.45	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	580.399,00	580.399,00	0,00	0,00
48740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.925.561,41	61.925.561,41	0,00	0,00
48741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.534,53	2.863.534,53	0,00	0,00
48742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.293,14	2.039.293,14	0,00	0,00
4876	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
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 ART.48	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	67.728.788,08	67.728.788,08	0,00	320.000,00
TOTAL CAP.4	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	67.728.788,08	67.728.788,08	0,00	320.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	279.853,03	279.853,03	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.135,06	582.135,06	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 ART.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.888,09	867.888,09	0,00	0,00
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	654.466,37	654.466,37	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	157.845,08	157.845,08	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 ART.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.311,45	842.311,45	0,00	0,00
TOTAL CAP.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.199,54	1.710.199,54	0,00	0,00
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 ART.75	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 CAP.7	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	109,23	109,23	0,00	0,00
TOTAL ART.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,23	109,23	0,00	0,00
TOTAL CAP.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,23	109,23	0,00	0,00
TOTAL PRO.31	0,00	0,00	900.000,00	0,00	2.321.480,86	3.120.000,00	50.000,00	0,00	147.056.811,28	147.056.811,28	0,00	151.480,86

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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	78.322,59	78.322,59	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.734,52	154.734,52	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.542,04	93.542,04	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.287,43	144.287,43	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.226,04	131.226,04	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.566,64	159.566,64	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.772,38	298.772,38	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.807,30	309.807,30	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.966,52	44.966,52	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 ART.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.225,46	1.415.225,46	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.330,30	2.487.330,30	0,00	900.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.756,74	1.851.756,74	0,00	0,00
TOTAL ART.13	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339.087,04	4.339.087,04	0,00	900.000,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.819,40	235.819,40	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.076,15	147.076,15	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00	0,00
TOTAL ART.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.405,55	395.405,55	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.549,20	1.906.549,20	0,00	300.000,00
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	0,00	0,00	19.760,00	19.760,00	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	59.394,00	59.394,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.841,87	203.841,87	0,00	0,00
TOTAL ART.16	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.545,07	2.189.545,07	0,00	300.000,00
TOTAL CAP.1	0,00	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339.263,12	8.339.263,12	0,00	1.200.000,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,00	4.322,00	0,00	0,00
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
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 ART.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,00	4.322,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 ART.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00	13.360,00	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	9.110,00	9.110,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,30	10.246,30	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,15	6.993,15	0,00	0,00
2221	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	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	12.420,00	12.420,00	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00
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
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.420,00	1.712.420,00	0,00	0,00
TOTAL ART.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.619,45	1.777.619,45	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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 ART.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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		
2615	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	-310.000,00
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
2623	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.722.406,65	1.722.406,65	0,00	-400.000,00
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 ART.26	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	2.032.406,65	2.032.406,65	0,00	-710.000,00
TOTAL CAP.2	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	13.000,00	0,00	3.827.708,10	3.827.708,10	0,00	-697.000,00
4876	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
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 ART.48	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
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 ART.49	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 CAP.4	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
620	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	107.126,05	107.126,05	0,00	-1.670.000,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	5.258,22	5.258,22	0,00	-34.700,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL ART.62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	112.384,27	112.384,27	0,00	-1.800.000,00
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	7.913,33	7.913,33	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	1.303,00	1.303,00	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 ART.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,33	9.216,33	0,00	0,00
TOTAL CAP.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	121.600,60	121.600,60	0,00	-1.800.000,00
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 ART.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ART.79	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 CAP.7	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 ART.84	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 CAP.8	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 PRO.32	0,00	0,00	300.000,00	1.410.000,00	2.510.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.798.571,82	12.798.571,82	0,00	-787.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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	13.443,78	13.443,78	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.461,10	46.461,10	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.555,12	109.555,12	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.060,41	54.060,41	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.133,94	55.133,94	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.577,68	75.577,68	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.934,56	139.934,56	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.470,86	135.470,86	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.252,34	45.252,34	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 ART.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.889,79	674.889,79	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.533,66	2.953.533,66	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.321,12	2.257.321,12	0,00	0,00
TOTAL ART.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210.854,78	5.210.854,78	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.666,20	141.666,20	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.829,41	58.829,41	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 ART.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.495,61	200.495,61	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.081,51	2.019.081,51	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	70.853,10	70.853,10	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.196,80	257.196,80	0,00	0,00
TOTAL ART.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.131,41	2.362.131,41	0,00	0,00
TOTAL CAP.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448.371,59	8.448.371,59	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ART.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ART.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
22113	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
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.196,30	8.196,30	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	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	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
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
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 ART.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	177.396,30	177.396,30	0,00	-150.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
233	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
TOTAL ART.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00
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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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		
2624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00	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	-300.000,00
TOTAL ART.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00	0,00	-300.000,00
TOTAL CAP.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	335.196,30	335.196,30	0,00	-432.000,00
451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.942.743,00
TOTAL ART.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.942.743,00
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
4878	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280.665,48	0,00	0,00	9.864.000,00	0,00	0,00	0,00	15.144.665,48
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 ART.48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280.665,48	0,00	9.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.144.665,48
TOTAL CAP.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280.665,48	35.942.743,00	9.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.798.077,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	59.275,00	59.275,00	0,00	0,00
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	51.042,60	51.042,60	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,44	2.635,44	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 ART.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.953,04	112.953,04	0,00	0,00
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 ART.63	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 CAP.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.953,04	112.953,04	0,00	0,00
749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.958,00	0,00	0,00	4.827.940,00	4.827.940,00	0,00	-637.958,00
TOTAL ART.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.958,00	0,00	0,00	4.827.940,00	4.827.940,00	0,00	-637.958,00
7599	0,00	0,00	0,00	0,00	43.794.467,99	0,00	0,00	0,00	5.992.550,02	5.992.550,02	0,00	43.794.467,99
TOTAL ART.75	0,00	0,00	0,00	0,00	43.794.467,99	0,00	0,00	0,00	5.992.550,02	5.992.550,02	0,00	43.794.467,99
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163.766,99	0,00	0,00	25.306.358,00	25.306.358,00	0,00	-4.163.766,99
TOTAL ART.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163.766,99	0,00	0,00	25.306.358,00	25.306.358,00	0,00	-4.163.766,99
780	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
TOTAL ART.78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
TOTAL CAP.7	0,00	0,00	0,00	0,00	45.744.467,99	4.801.724,99	0,00	0,00	36.126.848,02	36.126.848,02	0,00	40.942.743,00
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 ART.84	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 CAP.8	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 PRO.38	0,00	0,00	0,00	0,00	51.025.133,47	41.194.467,99	9.882.000,00	0,00	45.023.368,95	45.023.368,95	0,00	19.712.665,48
TOTAL GR.31	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	54.756.614,33	46.824.467,99	9.945.000,00	0,00	204.878.752,05	204.878.752,05	0,00	19.077.146,34

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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	15.935,58	15.935,58	0,00	0,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.617,58	43.617,58	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,40	173,40	0,00	0,00
TOTAL ART.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.726,56	59.726,56	0,00	0,00
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.949,62	450.949,62	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.342,54	515.342,54	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.619,74	602.619,74	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.219,86	648.219,86	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.420,80	54.420,80	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.872,45	666.872,45	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.277,59	760.277,59	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.500,17	1.457.500,17	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.489,85	1.591.489,85	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.057,82	215.057,82	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	62.509,40	62.509,40	0,00	0,00
TOTAL ART.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025.259,84	7.025.259,84	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.556,98	2.294.556,98	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.297,94	385.297,94	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.490,29	179.490,29	0,00	0,00
TOTAL ART.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859.345,21	2.859.345,21	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.348,79	1.343.348,79	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.668,31	679.668,31	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.499,17	33.499,17	0,00	0,00
TOTAL ART.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.516,27	2.056.516,27	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.083,74	2.579.083,74	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	59.000,00	0,00	220.382,20	220.382,20	0,00	59.000,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.999,98	72.999,98	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	164.062,00	164.062,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.592,65	388.592,65	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
TOTAL ART.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	3.584.584,20	3.584.584,20	0,00	59.000,00
TOTAL CAP.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	15.585.432,08	15.585.432,08	0,00	59.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ART.20	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
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	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,26	2.673,26	0,00	0,00
TOTAL ART.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,26	14.893,26	0,00	0,00
2200	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
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	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	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	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
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.730,00	34.730,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	61.920,00	61.920,00	0,00	-3.458.620,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-550.978,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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		
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
2267	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
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	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	272.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ART.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.146,34	0,00	0,00	86.302,60	86.302,60	0,00	-272.548,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ART.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	18.648,48	18.648,48	0,00	20.200,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.385,14
TOTAL ART.24	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
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
2626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	444.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.004,00
TOTAL ART.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	444.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.004,00
TOTAL CAP.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182.146,34	444.996,00	28.385,14	496.494,34	496.494,34	0,00	-4.708.765,20
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 ART.35	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 CAP.3	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 ART.42	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	450.000,00	0,00	4.239.168,44	265.970,07	0,00	0,00	0,00	4.955.138,51
TOTAL ART.48	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.239.168,44	265.970,07	0,00	0,00	0,00	4.955.138,51
TOTAL CAP.4	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.239.168,44	265.970,07	0,00	0,00	0,00	4.955.138,51
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	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,64	8.891,64	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	14.921,00	14.921,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00	14.463,98	14.463,98	0,00	-2.770.000,00
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 ART.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	38.276,62	38.276,62	0,00	-3.200.000,00
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	43.601,77	43.601,77	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 ART.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.601,77	43.601,77	0,00	0,00
TOTAL CAP.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	81.878,39	81.878,39	0,00	-3.200.000,00
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 ART.83	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 ART.84	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 CAP.8	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 PRO.91	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	8.382.146,34	4.684.164,44	353.355,21	16.163.804,81	16.163.804,81	0,00	-2.894.626,69
TOTAL GR.35	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	8.382.146,34	4.684.164,44	353.355,21	16.163.804,81	16.163.804,81	0,00	-2.894.626,69
	0,00	0,00	57.434.824,23		55.206.614,33	55.206.614,33	4.684.164,44	10.298.355,21	221.426.025,60	221.426.025,60	0,00	72.417.343,88

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN 2008

Rúbrica Presupuest. Receptora	Créditos Extra- ordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transf. de crédito		Incorporación de Crédito	Créditos Generados por Ingresos	Bajas por Anulación y rectificación	Redistribuciones créditos		Otras Modific.	Total Modificaciones IMPORTE
				Positivas	Negativas				Positivas	Negativas		
31.38-4878							1) 9.864.000,00					9.864.000,00
3131-230							2) 32.000,00					32.000,00
3131-231							2) 18.000,00					18.000,00
3132-230							2) 6.000,00					6.000,00
3132-231							2) 7.000,00					7.000,00
3138-230							2) 12.000,00					12.000,00
3138-231							2) 6.000,00					6.000,00
3591-230							2) 4.900,00					4.900,00
3591-231							2) 3.285,14					3.285,14
3591-1620							2) 59.000,00					59.000,00
3591-233							2) 20.200,00					20.200,00
3591-4875							3) 265.970,07					265.970,07
31.31-1600			4) 900.000,00									900.000,00
31.32-1600			4) 300.000,00									300.000,00
12.01-4811.8			5) 19.198.634,87									19.198.634,87
12.01-4812.8			5) 37.036.189,36									37.036.189,36
35.91-2626						6) 444.996,00						444.996,00
35.91-4875						6) 4.239.168,44						4.239.168,44
Total	0,00	0,00	57.434.824,23	0	0	4.684.164,44	10.298.355,21	0	0	0	0	72.417.343,88

- 1) Generación de crédito para financiar la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.
- 2) Generación de crédito por ingresos del INAP para financiar Planes de Formación de Personal
- 3) Generación de crédito de los intereses y reintegros en la cuenta de Tesorería para financiar el fondo de ayudas a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004
- 4) Ampliación de crédito para financiar deficit en cuotas de Seguridad Social
- 5) Ampliación de crédito para financiar deficit en pensiones de invalidez y jubilación no contributiva
- 6) Incorporación de crédito para financiar los pagos derivados de los expedientes de las prestaciones y servicios a las víctimas y afectados del 11 de marzo de 2004

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1201

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	13.618,68
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-9.559,38
1203	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	45,53
1204	DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-2,68
1206	TRINIENOS	0,00	0,00	0,00	44,29
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	3.351,67
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-2.771,48
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-15.617,24
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	0,00	0,00	0,00	-8.770,61
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	11.116,18
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-8.974,19
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	9.360,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS A	0,00	0,00	0,00	11.501,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	28.073,10
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	6.716,78
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	39.799,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	42.531,26
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.D	0,00	0,00	0,00	0,00
4599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
48118	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	13.927.660,33
48128	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	16.817.557,01
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	30.745.217,34
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	30.745.217,34
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO	0,00	0,00	0,00	30.787.748,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PRES	0,00	0,00	0,00	30.787.748,60

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

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	230.390,71
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	12.137,75
1203	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	49.236,59
1204	DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	37.988,70
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-35.215,03
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	54.487,77
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	184.160,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	9.941,85
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	24.797,67
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	0,00	0,00	0,00	578.956,66
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	10.567.182,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-11.245.539,89
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-678.357,76
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	214.848,54
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	59.020,55
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	5.010,30
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS A	0,00	0,00	0,00	278.879,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	268.387,52
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	17.050,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	93.971,16
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	7.689,44	0,00	281.886,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-38.953,41
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	7.689,44	0,00	629.901,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	7.689,44	0,00	809.379,73
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	289,54	0,00	25.719,06
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.473,32
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.147,63	0,00	4.434,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,04	0,00	354.161,79
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	573,42	0,00	-1.147,20
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	3.010,63	0,00	387.641,53
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	48.830,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	7.698,26	0,00	-377.197,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	13.105,39	0,00	-198.352,98
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	25.253,93
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	6.076,01	0,00	148.378,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	380,74	0,00	-18.576,07
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-2.070,60
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	27.260,40	0,00	-373.733,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	182,01	0,00	-53.266,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	25.309,56

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-44.779,79
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	35.267,81	0,00	-95.351,30
22101	AGUA	0,00	3.808,84	0,00	-8.512,34
22102	GAS	0,00	10.246,24	0,00	-57.178,95
22103	COMBUSTIBLE	0,00	9.826,58	0,00	-118.514,33
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	531,47	0,00	3.598,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-44.389,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-47.969,87
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	532.440,86
22141	VESTUARIO	0,00	49,86	0,00	65.168,51
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	116.585,81	0,00	231.940,67
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	22.920,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	11.719,51	0,00	248.571,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-14.934,13
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	7.914,01	0,00	306.992,16
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	23.188,38	0,00	176.578,14
2221	POSTALES	0,00	7.753,64	0,00	18.681,99
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	1.034,29
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	300,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-18.532,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-668,69
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	6.313,21
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-962,49
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	32.108,16
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-1.854,19
2252	LOCALES	0,00	2.837,71	0,00	55.012,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-17.304,87
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-42.309,46
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-4.852,61
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,00	143,66	0,00	-3,42
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-40.599,37
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	7.385,28
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	122.538,12
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	600,45	0,00	9.898,44
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	108.340,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	50.451,28	0,00	-325.065,66
2274	SEGURIDAD	0,00	11.917,31	0,00	-474.038,28
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-227,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,06	0,00	-5.239,57
2279	OTROS	0,00	1.224.778,85	0,00	3.026.741,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	1.517.803,48	0,00	3.560.319,06
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	62.999,25
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	5.570,81

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

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	30.110,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	99.230,06
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	1.690.413,09	0,00	-273.933,09
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	127.010,59	0,00	32.598,85
2623	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	4.322,20	0,00	56.761,23
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	157.288,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON	0,00	1.821.745,88	0,00	-27.285,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	3.369.820,39	0,00	3.646.172,15
4599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,00	18.248,76	0,00	101.600,75
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	0,00	0,00	0,00	2.195.653,97
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,00	0,00	0,00	469.970,45
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,00	0,00	0,00	-316.141,68
4876	PREST.ECONOM.DESTIN.PERSON.SITUA.DEP	0,00	0,00	0,00	199.326,19
48779	OTRAS	0,00	0,00	0,00	15.000,11
48798	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	24,56
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	18.248,76	0,00	2.665.434,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	18.248,76	0,00	2.665.434,35
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-14.006,46
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,08	0,00	-551.124,57
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-113.641,92
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	44.505,29
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	668.883,49	0,00	552.041,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	148.344,68	0,00	-61.876,13
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	15.251,99
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	817.228,25	0,00	-110.850,34
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	592.579,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-134.630,71
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-11.529,96
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,02	0,00	-19.541,60
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	75.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	0,02	0,00	526.877,63
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	817.228,27	0,00	416.027,29
7599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
	TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	150,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.240,77
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEP	0,00	0,00	0,00	1.390,77

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINA	0,00	0,00	0,00	1.390,77
	TOTAL PROGRAMA 31 GESTION DE P	0,00	4.212.986,86	0,00	10.488.404,29

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

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	-10.212,59
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	41.795,48
1203	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	9.867,96
1204	DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-17.457,43
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	6.853,96
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	-2.266,64
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	12.087,62
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-81.427,30
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-5.776,52
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	0,00	0,00	0,00	-38.255,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	1.662.969,70
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-1.413.586,74
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	249.382,96
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	31.420,60
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-21.976,15
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	6.220,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS A	0,00	0,00	0,00	15.664,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	208.559,60
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	5.690,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	19.760,00
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	9.805,97
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	15.446,12
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	262.511,69
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	489.303,64
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	2.230,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-1.779,25
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	7.190,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.863,70	0,00	-140.577,62
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	26.856,59	0,00	-64.078,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	7.750,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.433,47	0,00	-18.905,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.046,47
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	31.153,76	0,00	-214.764,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	382,40	0,00	-12.537,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2.315,94
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-109,54
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	15.526,87	0,00	-63.099,28
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	11.803,96
22102	GAS	0,00	2.037,97	0,00	6.629,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE	0,00	56,46	0,00	415,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	5.605,95	0,00	-24.016,77
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-1.757,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-12.454,53
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	69.820,74
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	4.601,80
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	49.036,44	0,00	-90.773,32
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	15.799,52	0,00	-55.228,98
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	11.248,52	0,00	-38.537,28
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-17.791,86
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.500,00	0,00	23.685,02
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	6.080,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	6.581,05
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-395,44
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	226.190,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-9.363,47
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-36.748,09
22621	DE COMUNICACION	0,00	364,03	0,00	-26.891,28
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	550,00	0,00	1.104,99
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	52,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.317,97	0,00	496.401,81
2274	SEGURIDAD	0,00	1.145,48	0,00	144.570,14
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	247.320,00
2279	OTROS	0,00	52.110,77	0,00	4.505.402,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	157.682,38	0,00	5.368.730,16
	DIETAS	0,00	0,00	0,00	26.649,52
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	17.936,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	4.110,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	48.696,09
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	4.097.248,83	0,00	-2.096.729,13
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2623	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	821.638,50	0,00	1.488.255,98
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	8.687,29
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-12.450,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON	0,00	4.918.887,33	0,00	-616.235,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	5.107.723,47	0,00	4.593.616,27
4876	PREST.ECONOM.DESTIN.PERSON.SITUA.DEP	0,00	0,00	0,00	103.995,61
48779	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	13.232,20
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	117.227,81
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.	0,00	0,00	0,00	117.227,81

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	4.343,74
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	13.614,09	0,00	49.546,21
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-8.320,20
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.700,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	87,41	0,00	-88.540,59
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	0,00	13.701,50	0,00	-28.270,84
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	42.086,67
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	23.867,40
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	25.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	18.697,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	139.651,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	13.701,50	0,00	111.380,23
7599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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.	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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 DEP	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINA	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL PROGRAMA 32 ATENCION A P	0,00	5.121.424,97	0,00	7.313.027,95

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3138

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	13.796,22
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	34.458,90
1203	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	19.704,88
1204	DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	23.449,59
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	32.366,06
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	23.622,66
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	52.245,44
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	2.269,14
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-2.232,34
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	2.450,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.190,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y	0,00	0,00	0,00	208.320,55
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	1.363.986,34
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-1.326.571,08
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	37.415,26
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	67.413,80
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	17.730,55
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	6.240,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS A	0,00	0,00	0,00	91.384,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	162.861,67
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	9.090,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	24.111,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	3.180,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	914,91	0,00	13.226,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	128,04
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	914,91	0,00	216.347,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	914,91	0,00	553.467,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	5.930,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	6.450,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	12.380,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	29.152,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,53	0,00	-2.648,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	7.030,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	806,12	0,00	3.383,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	806,65	0,00	38.017,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	6.185,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2.221,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	4.436,90
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	5.439,56	0,00	12.610,00
22101	AGUA	0,00	483,48	0,00	640,00
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	3.340,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	8.110,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3138

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	19.258,00
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	63.440,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	8.603,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-86,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-2.018,25
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	20.900,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.000,00	0,00	26.723,70
2221	POSTALES	0,00	1.701,10	0,00	8.070,00
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	100,00
223	TRANSPORTES	0,00	944,71	0,00	18.529,14
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	24,93
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	4.878,97
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	148.920,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	461,20	0,00	-108.997,79
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-200,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	36.867,09	0,00	-116.874,68
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.529,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-9.280,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	11.140,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,03	0,00	16.649,02
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	14.517,89
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-913,49
2279	OTROS	0,00	81.533,19	0,00	11.512,77
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	128.430,36	0,00	174.019,39
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	44.672,25
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	23.036,77
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	12.210,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	79.919,02
2623	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	-6.280,97
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	145.800,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	248.700,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON	0,00	0,00	0,00	388.219,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	129.237,01	0,00	692.555,05
451	ATEN.PERS.SITUA.DEPENDEN.	0,00	0,00	0,00	1.510.330,17
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	1.510.330,17
48779	OTRAS	0,00	0,00	0,00	2.755.807,29
4878	SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	0,00	0,00	0,00	-1.093.320,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	1.662.487,29
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	3.172.817,46
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	240.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	25.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3138

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	100.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-9.103,70
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	27.701,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	413.598,26
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	20.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	50.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	45.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	588.598,26
749	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	21.528,25
	TOTAL ARTICULO 74 A SOC.,ENT.P	0,00	0,00	0,00	21.528,25
7599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	4.714.977,84
	TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	4.714.977,84
760	A CORPORACIONES LOCALES	0,00	284.427,48	0,00	3.980.420,17
	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIO	0,00	284.427,48	0,00	3.980.420,17
780	AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 78 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC.	0,00	284.427,48	0,00	8.716.926,26
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 DEP	0,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINA	0,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL PROGRAMA 38 PREST.TECNIC	0,00	414.579,40	0,00	13.724.664,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SO	0,00	9.748.991,23	0,00	31.526.096,88

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	2.454,42
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-2.617,58
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	36,60
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	-126,56
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	134.770,38
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	39.557,46
1203	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	112.640,26
1204	DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	35.270,14
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.	0,00	0,00	0,00	3.479,20
1206	TRIVENIOS	0,00	0,00	0,00	42.737,55
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	58.132,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	146.039,83
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-268.609,85
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-18.767,82
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	-4.249,40
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y	0,00	0,00	0,00	294.820,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	227.963,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-289.997,94
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-13.030,29
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-75.065,21
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	236.151,21
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-12.708,31
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	10.190,83
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS A	0,00	0,00	0,00	233.633,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	462.706,26
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	16.642,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	109.436,38
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	3.808,68	0,00	8.180,02
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	11.370,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	15.799,29	0,00	102.039,41
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.273,50
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	57.003,77
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	19.607,97	0,00	768.651,94
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	19.607,97	0,00	1.221.914,06
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.680,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,05	0,00	12.032,81
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	6.680,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	7.490,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,05	0,00	32.882,81
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	598,66	0,00	-270.784,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	1.032,68	0,00	117.872,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.443,22

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	35.343,67	0,00	-137.524,39
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	86.157,36	0,00	344.092,19
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	123.132,37	0,00	55.099,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	84.228,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-44.294,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	310.208,19	0,00	-101.071,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	14.112,77	0,00	-5.172,89
22101	AGUA	0,00	2.607,16	0,00	23.790,61
22102	GAS	0,00	2.274,49	0,00	34.936,49
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	12.940,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	5.703,57
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-169,46
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	2.856,67
22141	VESTUARIO	0,00	727,90	0,00	-2.618,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	16.657,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	2.178,24
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	46.973,22
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	97.996,16	0,00	45.366,33
2221	POSTALES	0,00	316.677,01	0,00	361,64
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	1.100,00
223	TRANSPORTES	0,00	31.978,27	0,00	147.302,01
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	3.669,89
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	100,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-6.623,82
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-9.337,12
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	12.662,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	3.300,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	256.201,98	0,00	828.024,92
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	3.300,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	1.585,90	0,00	563.735,50
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	14.220,00
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
2269	OTROS	0,00	4.597,22	0,00	117.633,91
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	198.952,13
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	119.156,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	227,40	0,00	35.682,95
2274	SEGURIDAD	0,00	0,05	0,00	-23.486,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	397.955,09	0,00	3.021.085,25
2279	OTROS	0,00	5.230,89	0,00	258.804,89
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	1.442.380,48	0,00	5.410.747,79
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	282.143,53
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	211.874,62
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	8.840,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	33.555,75

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	536.413,90
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	43.134,23	0,00	210.094,75
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PU	0,00	43.134,23	0,00	210.094,75
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	78.699,00	0,00	689.047,20
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-388.858,99
2626	CONVENIOS FONDO 11 M	0,00	0,00	0,00	494.324,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON	0,00	78.699,00	0,00	794.512,21
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	1.687.346,13	0,00	7.039.750,47
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMO	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINAN	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 SEGURID	0,00	0,00	0,00	0,00
4875	PREST.FONDO 11 M	0,00	0,00	0,00	2.114.465,35
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	2.114.465,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	2.114.465,35
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	483.077,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-67.037,03
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	46.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-63.207,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	16.261,14	0,00	281.745,53
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-262.898,41
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	16.261,14	0,00	421.679,71
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	175.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	17.296,89
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	59.880,81
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-44.815,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	150.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	367.361,97
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	16.261,14	0,00	789.041,68
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	380.197,80
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	96.160,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM	0,00	0,00	0,00	476.357,80
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 DEP	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINA	0,00	0,00	0,00	479.057,80
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y	0,00	1.723.215,24	0,00	11.894.229,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON.,SERV.	0,00	1.723.215,24	0,00	11.894.229,36
	TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTI	0,00	11.472.206,47	0,00	74.208.074,84

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

ENTIDAD: IMSERSO

EJERCICIO: 2008

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	56.234.824,23	2.205.191.884,23	2.174.404.135,63	30.787.748,60	2.167.659.149,78	6.744.985,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CON	2.148.957.060,00	56.234.824,23	2.205.191.884,23	2.174.404.135,63	30.787.748,60	2.167.659.149,78	6.744.985,85
3131		184.872.780,00	151.480,86	185.024.260,86	170.322.869,71	14.701.391,15	162.572.100,33	7.750.769,38
3132		233.998.970,00	-787.000,00	233.211.970,00	220.777.517,08	12.434.452,92	188.787.546,65	31.989.970,43
3138		651.338.120,00	19.712.665,48	671.050.785,48	656.911.541,44	14.139.244,04	639.969.065,71	16.942.475,73
	TOTAL GENERAL	1.070.209.870,00	19.077.146,34	1.089.287.016,34	1.048.011.928,23	41.275.088,11	991.328.712,69	56.683.215,54
3591		58.207.520,00	-2.894.626,69	55.312.893,31	41.695.448,71	13.617.444,60	39.639.179,96	2.056.268,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SER	58.207.520,00	-2.894.626,69	55.312.893,31	41.695.448,71	13.617.444,60	39.639.179,96	2.056.268,75
	TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD	3.277.374.450,00	72.417.343,88	3.349.791.793,88	3.264.111.512,57	85.680.281,31	3.198.627.042,43	65.484.470,14

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
TOTAL											

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
TOTAL		99.202.511,00			59.206.291,65	18.597.784,72	7.483.478,40	7.601.337,17	6.313.619,06		
46.62.3.67	C.E.R. Transtorno Mental (Valencia)	12.984.493,32	2003	2009	7.565.035,66	1.857.420,33	3.562.037,33				
09.62.4.67	C.E.R. A.S.S. Enfermedades raras (Burgos)	14.886.374,61	2004	2009	6.080.970,79	4.934.991,50	3.870.412,32				
37.62.7.67	CER Salamanca	16.749.385,03	2005	2008	9.004.868,88	7.744.516,15					
24.62.8.62	Centro Atención a Personas con Grave Discapacidad en San Andrés del Rabanedo (León)	16.364.220,61	2004	2008	13.956.575,47	2.407.645,14					
15.62.10.63	CRMF-Bergondo-A Coruña	12.474.362,93	2000	2008	12.412.027,97	62.334,96					
	CRE Daño Cerebral Sevilla	27.728,17	2007	2008	10.756,99	16.971,18					
33.62.11.99	E.P.P.Graves Discap. Neurologicas Langreo (Asturias)	13.965.984,98	2008	2011		374.019,01	51.028,75	7.601.337,17	6.313.619,06		
91.62.12.62	Varios CAMF	162.578,28	2008	2008		162.578,28					
91.62.13.63	Varios CRMF	411.204,83	2008	2008		411.204,83					
06.63.2.62	CAMF- Alcuéscar- Cáceres	7.493.006,66	2001	2008	7.440.152,02	52.854,64					
28.63.3.66	CEADAC (Madrid)	2.843.001,49	2003	2008	2.735.903,87	107.097,62					
91.63.6.62	Varios CAMF	563.113,93	2008	2008		563.113,93					
91.63.7.63	Varios CRMF	277.056,16	2008	2008		277.056,16					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
TOTAL		7.476.790,00			263.357,45	2.749.918,27	2.287.845,90	2.175.668,38			
51.62.3.51	Hogar tercera Edad Ceuta II	386.781,30	2005	2008	236.781,30		150.000,00				
24.62.4.67	CRE. Buenas P. PP.MM. Ciudad de León	4.247.044,34	2007	2009	15.539,82	2.556.172,70	1.675.331,82				
42.62.5.67	CRE Ciudad de Soria	2.722.047,05	2007	2010	11.036,33	72.828,26	462.514,08	2.175.668,38			
91.62.6.55	Varias Residencias	110.568,38	2008	2008		110.568,38					
91.63.01.55	Varias Residencias	10.348,93	2008	2008		10.348,93					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
TOTAL		4.682.982,33			4.571.580,59	111.401,74					
28.62.1.82	CEAPAT- Madrid	4.682.982,33	2001	2008	4.571.580,59	111.401,74					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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		1.319.846,21			272.424,78	824.697,18	160.062,01	62.662,24			
28.62.1.32	Escuela Nac. Serv.S.	507.071,51	2007	2009	272.424,78	11.922,48	160.062,01	62.662,24			
28.62.2.00	Servicios Centrales	645.634,64	2008	2008		645.634,64					
91.62.3.01	Direcciones Territoriales	49.502,03	2008	2008		49.502,03					
28.63.1.00	Servicios Centrales	90.033,11	2008	2008		90.033,11					
91.63.2.01	Direcciones Territoriales	27.604,92	2008	2008		27.604,92					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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	

-
- 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: 2008

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

I. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
- De obras	2.220.995,22							17.913,16	2.238.908,38
- De suministro Patrimoniales	144.970,38							156.077,75	568.468,99
- De gestión de servicios públicos	6.055.925,09								6.055.925,09
- De servicios								136.892,87	705.649,48
- De concesión de obra pública									
- De colaboración entre el sector público y el sector privado									
- De carácter administrativo especial									
- Otros									
TOTAL	8.421.890,69					404.313,73		742.747,52	9.568.951,94

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

EJERCICIO: 2008

II. 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
<ul style="list-style-type: none"> - De obras - De suministro - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesión de obra pública - De colaboración entre el sector público y el sector privado - De carácter administrativo especial - Otros 		2.873.913,16	2.238.908,38	635.004,78
		3.249.168,07	568.468,99	2.680.699,08
		39.375.312,68	6.055.925,09	33.319.387,59
		3.710.241,40	705.649,48	3.004.591,92
TOTAL		49.208.635,31	9.568.951,94	39.639.683,37

A.- Contratación administrativa regida por el Real Decreto Legislativo 2/ 2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

I. FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACIÓN			
	SUBASTA	CONCURSO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	TOTAL
- De obras	0,00	4.000.348,69		4.000.348,69
- De suministros	0,00	1.886.968,59	484.458,67	2.371.427,26
- De gestión de servicios públicos	0,00	4.440.902,00	34.313.411,56	38.754.313,56
- De consultoría, asistencia técnica y servicios	0,00	17.554.496,30	454.172,96	18.008.669,26
- Otros	0,00	340.000,00		340.000,00
T O T A L	0,00	28.222.715,58	35.252.043,19	63.474.758,77

II. SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADOS EN EL EJERCICIO	ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras	0,00	4.017.271,18	4.000.348,69	0,00
- De suministros	2.249.629,51	653.546,50	2.371.427,26	0,00
- De gestión de servicios públicos	38.837.879,00	261.800,00	38.754.313,56	0,00
- De consultoría y asistencia y de servicios	6.720.537,98	12.862.004,49	18.008.669,26	0,00
- Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros	475.000,00	0,00	340.000,00	0,00
T O T A L	48.283.046,49	17.794.622,17	63.474.758,77	0,00

- Relación de adjudicatarios que han superado el 5 por 100 del importe total de la contratación efectuada en el 2008:

Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe
- De obras	BEGAR, CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	4.000.348,69
- De suministros	ARCA PROYECTOS, S.L. MOBILIARIO TÉCNICO, S.L. MR INFORMÁTICA, S.L. REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A.	1.097.523,51 304.433,44 329.055,54 156.000,00
- De gestión de servicios públicos	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SA HERVIDEROS DE COFRENTES, S.L. SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL ANDALUCÍA, S.A.	4.440.902,00 2.360.700,00 4.676.218,83
- De consultoría y asistencia y de servicios	UTE TELEF. SOLUCIONES DE INFORMÁT ^a Y COMUNIC. DE ESPAÑA SAU INDUSTRIA GRÁFICA ALTAIR-QUEBECOR, S.A ACCENTURE, SLU	3.603.600,00 1.045.204,00 7.322.400,00
-Otros	EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, SA.	340.000,00

- Relación de adjudicatarios a los que se ha adjudicado en 2008 contrato por procedimiento negociado, causa e importe:

Adjudicatario	Contrato por prdto. negociado	Causa (art. LCAP)	Importe
LIMPIEZAS Y PULIDOS PALMERO, S.L.	2360/2007	210 h)	30.045,12
COMPAREX ESPAÑA, SA	2392/2007	210 h)	22.560,18
SUN MICROSYSTEMS IBÉRICA, SAU	2393/2007	210 h)	28.080,15
INTERNATIONAL DATA COMPUTER, SL	2394/2007	210 h)	30.008,16
FUNDACIÓN GRAL. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE	16/2008	210 h)	28.117,20
CIBELES MAILING, S.A.	33/2008	210 h)	28.999,00
ARTEGRAF, INDUSTRIAS GRÁFICAS, S.A.	37/2008	210 h)	29.899,00
EMFASIS BILLING & MARKETING SERVICES, SL	40/2008	210 h)	30.050,00
XEROX ESPAÑA, SAU	88/2008	210 b) y h)	29.981,15
ZEUMAT S.L.	111/2008	210 b)	60.000,00
ÁLVARO FANEGO LOBO	114/2008	210 h)	29.995,00
ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL	147/2008	210 h)	24.000,00

GRAFO, S.A.	206/2008	210 h)	22.500,00
VICENTE SAN MIGUEL GONZÁLEZ	360/2008	210 b)	29.950,00
SERMICRO, SA	563/2008	210 h)	29.988,00
PALOMEQUE, S.L.	1206/2007	182 i)	19.125,80
CIBELES MAILING, S.A.	2008/2007	182 i)	28.999,00
TÉCNICA VERDE, S.L.	2135/2007	182 i)	29.437,55
MR INFORMÁTICA S.L.	45/2008	182 i)	329.055,54
COPISA- CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.	276/2008	182 i)	24.445,00
SIEMENS, S.A.	505/08	182 c y i)	23.740,78
GRUPO TOMPLA SOBRE EXPRES, S.L.U.	645/2008	182 i)	29.655,00
BAÑOS Y SALUD, S.L.	1842/2007	159.2	1.814.490,00
HERVIDEROS DE COFRENTES S.L.	1848/2007	159.2	2.360.700,00
BALNEARIO DE LANJARÓN, S.A.	1851/2007	159.2	1.360.941,00
BAÑOS DE FITERO, S.A.	1863/2007	159.2	1.603.145,00
BALNEARIO DE LEDESMA, S.L.	1868/2007	159.2	1.165.931,00
BALNEARIO DE BENITO, S.L	1872/2007	159.2	1.300.580,00
BAÑOS DE LA CONCEPCIÓN, S.L.	1881/2007	159.2	1.540.140,00
BALNEARIO DE MONTANEJO, S.L.	1891/2007	159.2	1.242.047,00

TERMAS FUENCALIENTE, S.A.	1836/2007	159.2	736.390,00
BALNEARIO DE LANJARÓN, S.L.	1840/2007	159.2	504.819,00
TERMAS DE CUNTIS, S.L.	1846/2007	159.2	747.070,00
BAÑOS DE RETORTILLO, S.A.	1843/2007	159.2	526.000,00
Mª ROCÍO AMANN GARAY	1852/2007	159.2	641.570,00
TRES MARES, S.A.	1858/2007	159.2	584.780,00
PEDRO Aº GARCÍA GÓMEZ Y OTROS	1865/2007	159.2	621.990,00
TRES MARES, S.A.	1883/2007	159.2	667.518,00
BALNEARIO EL RAPOSO, S.L.	1893/2007	159.2	559.845,00
SOCIEDAD ALHAMEÑA DE HOSTELERÍA, S.L.	1886/2007	159.2	818.654,00
TERMA EUROPA S.A.	1911/2007	159.2	183.560,00
FUENTES MINEROMEDICINALES EL PARAÍSO, S.A.	1834/2007	159.2	334.785,00
BALNERIO LA VIRGEN, S.A.	1838/2007	159.2	429.270,00
BAÑOS TUS, S.L.	1844/2007	159.2	286.860,00
TRES MARES, S.A.	1845/2007	159.2	268.440,00
AGUAS Y BALNEARIOS DE SICILIA, S.A.	1849/2007	159.2	231.460,00
AGUA Y BALNEARIO DE CORCONTE, S.A.	1850/2007	159.2	281.578,00

BALNEARIO DE FORTUNA-1	1853/2007	159.2	211.230,00
COVAQUI, S.L. GRAN BALNEARIO DE CARBALLINO	1769/2007	159.2	589.560,00
BALNEARIO ALHAMA DE GRANADA, S.A.	1876/2007	159.2	498.160,00
BALNEARIO DE CLADELAS DE TUY, S.L.	1877/2007	159.2	189.667,00
TERMALES SOCIEDAD ANÓNIMA	1879/2007	159.2	411.652,00
BALNEARIO CERVANTES, S.A.	1880/2007	159.2	398.530,00
BAÑOS VIEJOS DE CARBALLO, S.A.	1882/2007	159.2	395.175,00
OS BAÑOS DA BREA, S.L.	1884/2007	159.2	287.028,00
BALNEARIO FUENTES DEL TRAMPAL, S.L.	1885/2007	159.2	327.692,00
BANYS TERMALS CALDES D'ESTRAC	1887/2007	159.2	240.880,00
CALDARIA TERMAL, S.L. UNIPERSONAL	1888/2007	159.2	333.616,00
AGUAS TERMALES DE GRAENA, S.A.	1889/2007	159.2	179.068,00
BALNEARIO DE VILAS DEL TURBÓN, S.L.	1890/2007	159.2	277.410,00
AGRUPACIÓN DE BALNEARIOS DE VILLAVIEJA, S.L.	1892/2007	159.2	267.774,00
BAÑOS DE FUENCALIENTE, S.A.	1894/2007	159.2	174.978,00
TERMAHOSTUR, S.L.	1915/2007	159.2	399.495,00
CALDARIA TERMAL, S.L. UNIPERSONAL	1916/2007	159.2	96.240,00

BALNEARIO DE LA HERMIDA, S.L.	1917/2007	159.2	341.702,00
BALNEARIO DO RIO PAMBRE, S.L.	1918/2007	159.2	77.696,00
BALNEARIO DE ALANGE, S.A.	1919/2007	159.2	325.720,00
AGUAS DE ALMEIDA, S.L.	1920/2007	159.2	42.200,00
TRES MARES, S.A.	1921/2007	159.2	176.208,00
AGUAS DE ALMEIDA, S.L.	1922/2007	159.2	17.140,00
BALNEARIO CARLOS III, S.L.	1923/2007	159.2	86.220,00
TERMAS DE CUNTIS, S.L.	1925/2007	159.2	37.950,00
BALNEARIO DE SAN ANDRES, S,L.	1895/2007	159.2	295.092,00
TERMAS DE VERGE, S.L.	1896/2007	159.2	119.353,00
HOTEL BALNEARIO, S.A.	1897/2007	159.2	195.780,00
SORIA NAVARRO, PRESENTACIÓN	1898/2007	159.2	346.175,00
FELIPE ÁNGEL PÉREZ PARACUELLOS	1901/2007	159.2	392.858,00
BALNEARIOS Y HOTELES DE CANTABRIA, S.L.	1902/2007	159.2	102.870,00
BALNEARIO DE ALCEDA, S.A.	1903/2007	159.2	104.450,00
LUNA (BALNEARIOS DE ALTA MONTAÑA), S.L.	1904/2007	159.2	27.980,00
BALNEARI DE LA ESPERANZA, SL	1905/2007	159.2	233.160,00
CASA DE ESPIRITUALIDAD Y ACOGIDA DE CARRANZA	1906/2007	159.2	136.250,00

BALNEARIO HOTEL DÁVILA, S.L.	1907/2007	159.2	100.690,00
BALNEARIO DO RIO PAMBRE, S.L.	1910/2007	159.2	131.088,00
CALDARIA TERMAL, S.L. UNIPERSONAL	1908/2007	159.2	131.880,00
TRES MARES, S.A.	1878/2007	159.2	449.310,00
BALNEARIO DE CHICLANA, S.L.	1854/2007	159.2	356.694,00
BALNEARIO DE ALANGE, S.A.	1856/2007	159.2	149.430,00
BALNEARIO TERMAS VICTORIA, S.A.	1857/2007	159.2	235.800,00
BALNEARIO TERMAS DE ORIÓN, S.L.	1860/2007	159.2	309.824,00
BALNEARIO Y TERMAS DE LUGO, S.L.	1861/2007	159.2	275.160,00
BALNEARIO TERMAS VICTORIA, S.A.	1862/2007	159.2	87.460,00
JOSÉ MARÍA SICILIA BARÓ, S.L	1864/2007	159.2	188.620,00
BALNEARIO DE ARCHENA, S.A.	1866/2007	159.2	411.370,00
HOTEL B.B.S.A.	1867/2007	159.2	324.940,00
S.A. TERMAS DE PALLARÉS.	1869/2007	159.2	327.920,00
BALNEARIO DE PRATS, S.A.	1870/2007	159.2	123.900,00
BALNEARIO Y GRAN HOTEL PUENTEVIESGO, S.L.	1871/2007	159.2	271.900,00
BALNEARIO MOLGAS, S.L.	1873/2007	159.2	394.235,00

OLIVER GOMILA, ISABEL (BALNEARIO SAN JUAN)	1874/2007	159.2	74.500,00
SISTEMAS RESIDENCIALES, S.A.	1875/2007	159.2	257.680,00
BALNERIO VALLE DEL JERTE,S.L,	1912/007	159.2	279.684,00
EL BANYS DE SANT VICENC.S.L.	1913/2007	159.2	49.012,00
CLECE, SA	18/2008	159.2	232.792,56

B.- Contratación administrativa regida por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público

- Relación de adjudicatarios que han superado el 5 por 100 del importe total de la contratación efectuada en el 2008:

Tipo de contrato	Adjudicatario	Importe
-De obras	SEDESA, S.A.	2.220.995,22
-De suministros	ORACLE IBERICA, SL ARCA PROYECTOS, SL KRONOLUZ, SL	267.420,86 68.822,06 76.148,32
-De gestión de servicios públicos	FCC, SA CLECE, SA ESGRA, SL EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SA	1.249.837,89 1.591.329,00 2.044.000,00 1.170.758,20
-De servicios	ATD AUDITORES SECTOR PÚBLICO, SL	47.746,07

- Relación de adjudicatarios a los que se ha adjudicado en 2008 contrato por procedimiento negociado, causa e importe:

Adjudicatario	Contrato por prdto. negociado	Causa (art. LCSP)	Importe (IVA exc.)
ATD AUDITORES SECTOR PÚBLICO, S.L.	975/2008	158 e)	30.000,00
MATILDE ALMANDOZ RÍOS	1016/2008	158 e)	34.681,90
ORACLE IBÉRICA, S.R.L.	1131/2008	154 d)	267.420,86
VIAJES SANABRIA, SA	1182/2008	158 e)	47.746,07
INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS EUROPEUS (UNI. A. BARCELONA)	1211/2008	158 e)	24.464,90

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

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: 2008

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: 2008

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
R.(Resolución)12-01-09 Ley 39/2006	Convenio Baleares C. Dependencia nivel acordado		3.800.000,00 35.942.743,00	3.800.000,00 35.942.743,00			
C.CastillaLeón 01-02-08	C. Cáritas-Fabero		1.950.000,00	1.950.000,00			
Resolución 05-06-07	C. Galicia construcción Centro(CEGADI)		115.367,15	115.367,15			
R. 31-01-06 y 24-01-07	C.Andalucía construcción.Centro	2.793.623,90			2.793.623,90		
Resolución 03-04-08	C. Galicia - Equip. SerSoc.		23.500.000,00	23.500.000,00			
Resolución 19-04-04	Baleares - Construcción Centro SerSoc		10.000.000,00	10.000.000,00			
OTAS 874/07 R19-02-08	Transferencias al exterior		718.460,00	718.460,00			
Cmarc20-2-08 R22-2-08	C. Accesibilidad		978.471,75	978.471,75			
C.ETM Valencia 09-7-08	C. Accesibilidad		175.000,00	175.000,00			
C. ADIF 20-12-06	C. Accesibilidad		1.000.000,00	1.000.000,00			
C consorc Tptes25-6-08	C. Accesibilidad		601.012,00	601.012,00			
Convenios CC.AA.	C. Accesibilidad Transp. Interurb		1.460.000,00	1.460.000,00			
Cmarc13-3-07 R20-3-07	C. Colabor Vall d`Uixó y ONCE		85.881,70	85.881,70			
C.28-08-08 R. 03-11-08	C. FEMP		5.000.000,00	5.000.000,00			
Cmarc20-2-08 R22-2-08	C. Accesibilidad		10.966.051,14	10.966.051,14			

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

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
		2.793.623,90	96.292.986,74	96.292.986,74	2.793.623,90		

NORMATIVA SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

- Resolución de 12 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el convenio de colaboración entre el IMSERSO y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la financiación global, durante el año 2008, del sector de servicios sociales destinados a la atención de personas mayores y con discapacidad.
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
- Convenio de colaboración entre Cáritas Española y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales para la puesta en funcionamiento del Centro de Fabero para la atención de las personas mayores en situación de dependencia.
- Resolución de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el convenio de colaboración entre el IMSERSO y la Junta de Galicia para la construcción del Centro Gallego de Desarrollo Integral.
- 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.
- Resolución de 19 de abril de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la construcción de centros de servicios sociales de atención especializada.
- Orden Comunicada de 21 de julio de 2005, por la que se articula la colaboración entre la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad (IMSERSO) y la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (Dirección General

de Emigración) para el reforzamiento de los programas de actuación a favor de los emigrantes mayores españoles, 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 19 de febrero de 2008, de la Dirección General de Emigración, por la que se convocan las ayudas para 2008 del programa de Centros de la Orden TAS 874/2007, de 28 de marzo.

- Resolución de 22 de febrero de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el convenio marco 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.

- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) y la Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia para el desarrollo de un programa de accesibilidad en las líneas regulares de autobuses interurbanos.

- Convenio marco entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deportes (IMSERSO) y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid para el desarrollo de un Programa de accesibilidad en las líneas regulares de autobuses interurbanos.

- Convenios de colaboración para el desarrollo de un programa de accesibilidad en las líneas regulares de autobuses interurbanos del IMSERSO con las siguientes Comunidades Autónomas:

C.A. Aragón (Resolución 9/10/2008)

C.A. Asturias (Resolución 8/9/2008)

C.A. Baleares (Resolución 26/11/2008)

C.A. Cataluña (Resolución 26/11/2008)

- Resolución de 20 de marzo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el convenio marco de colaboración con la Fundación ONCE para la cooperación e integración social de personas con discapacidad, para desarrollar un programa de accesibilidad universal, suscrito el 13 de marzo de 2007.

- Resolución de 3 de noviembre de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se hace pública la suscripción de un convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

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		636.126.757,47	636.126.757,47	

NORMATIVA TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

- Resolución de 18 de mayo de 2007, 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 2008 de las Entidades Gestoras, Tesorería General, Intervención General, Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de Seguridad Social y Centros Mancomunados.
- Ley 29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011; Real Decreto 1476/1987, de 2 de octubre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), letra G) de su Anexo, apartados 1 y 4; Orden de 22 de febrero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de la gestión financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto.
- Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra; Real Decreto 1681/1990, de 28 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Foral de Navarra de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), punto 7 de su Anexo, apartados 1 y 5; Orden de 22 de febrero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de la gestión financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto;
- Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y Real Decreto 179/2008 de 8 de febrero sobre determinación del nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ejercicio 2008.

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
TOTAL			57.042.989,36	57.042.989,36			

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 2 de enero de 2008, 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 2008.

- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y Real Decreto 179/2008, de 8 de febrero, sobre determinación del nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ejercicio 2008.

- Orden Comunicada de 21 de julio de 2005, por la que se articula la colaboración entre la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad (IMSERSO) y la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (Dirección General de Emigración) para el reforzamiento de los programas de actuación a favor de los emigrantes mayores españoles, 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 19 de febrero de 2008, de la Dirección General de Emigración, por la que se convocan para 2008 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: 2008

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

CATEGORÍAS	N° DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
- Altos cargos	1	59.553,16
- Personal funcionario y estatutario	459	15.468.785,39
- Personal laboral	1.017	28.961.439,67
- Personal eventual	1.293	18.026.965,65
- Otros		
TOTAL	2.770,00	62.516.743,87

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	59.553,16	A1	61	Grupo 1	66	Grupo 1	34
- Personal funcionario y estatutario	459	15.468.785,39	A2	91	Grupo 2	143	Grupo 2	218
- Personal laboral	1.017	28.961.439,67	C1	132	Grupo 3	136	Grupo 3	59
- Personal eventual	1.293	18.026.965,65	C2	166	Grupo 4	341	Grupo 4	639
- Otros (Seguros, Transporte de Personal y Prestaciones Complementarias)			E	9	Grupo 5	250	Grupo 5	343
TOTAL (*)	2.770	62.516.743,87			P. fuera convenio	11		
					P. Alta Dirección	19		
					Respons. Area	51		
			TOTAL	459	TOTAL	1.017	TOTAL	1293

(*) Incluyen las retribuciones básicas, complementarias y productividad

- Los costes de Seguridad Social ascienden a 19.371.861,85.- euros.

- Los gastos sociales ascienden a 2.942.653,43.- euros.

- La aportación al Plan de Pensiones asciende a 242.173,09.- euros

- El importe total del capítulo 1 asciende a 85.073.432,24.- euros.

(=62.516.743,87+19.371.861,85+2.942.653,43+242.173,09)

Total perceptores = 459 funcionarios + 1.017 laborales + 1.293 eventuales + 1 alto cargo =2.770 personas

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
--------------------------	---------------------------	-------------	---------	---------------

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

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
3200	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	16.353,02	0,00	16.353,02	0,00	16.353,02
3200	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	16.353,02	0,00	16.353,02	0,00	16.353,02
3200	TOTAL PROGRAMA 00	16.353,02	0,00	16.353,02	0,00	16.353,02
3200	TOTAL GRUPO PROGRAMA 32 ATENCION A LA TERCERA EDA	16.353,02	0,00	16.353,02	0,00	16.353,02
3200	TOTAL EJERCICIO 91	16.353,02	0,00	16.353,02	0,00	16.353,02

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

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
3500	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMINISTRACION DEL E	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56
3500	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56
3500	TOTAL PROGRAMA 00	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56
3500	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56
3500	TOTAL EJERCICIO 92	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56	0,00	55.129.462,56

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

EJERCICIO: 1993

CLASIFIC. ECONOMICA	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
3100	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	33.773,35	0,00	33.773,35	0,00	33.773,35
3100	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	33.773,35	0,00	33.773,35	0,00	33.773,35
3100	TOTAL PROGRAMA 00	33.773,35	0,00	33.773,35	0,00	33.773,35
3100	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 ATENCION A MINUSVALIDOS	33.773,35	0,00	33.773,35	0,00	33.773,35
3300 2613	CON ENTES TERRITORIALES	51.086,03	0,00	51.086,03	0,00	51.086,03
3300	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	51.086,03	0,00	51.086,03	0,00	51.086,03
3300	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.EN BIENES Y	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
3300	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	112.689,77	0,00	112.689,77	0,00	112.689,77
3300	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	112.689,77	0,00	112.689,77	0,00	112.689,77
3300	TOTAL PROGRAMA 00	163.775,80	0,00	163.775,80	0,00	163.775,80
3300	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
3500	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	74.895.826,59	0,00	74.895.826,59	0,00	74.895.826,59
3500	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	74.895.826,59	0,00	74.895.826,59	0,00	74.895.826,59
3500	TOTAL PROGRAMA 00	74.895.826,59	0,00	74.895.826,59	0,00	74.895.826,59
3500	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.	74.895.826,59	0,00	74.895.826,59	0,00	74.895.826,59
3500	TOTAL EJERCICIO 93	75.093.375,74	0,00	75.093.375,74	0,00	75.093.375,74

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONOMICA	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
3300	TOTAL ARTICULO 71 A ORGAN.AUTONOM.ADVOS.	71.873,52	0,00	71.873,52	0,00	71.873,52
3300	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	71.873,52	0,00	71.873,52	0,00	71.873,52
3300	TOTAL PROGRAMA 00	71.873,52	0,00	71.873,52	0,00	71.873,52
3300	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
3500	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08
3500	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08
3500	TOTAL PROGRAMA 00	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08
3500	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08
3500	TOTAL EJERCICIO 94	95.761.943,60	0,00	95.761.943,60	0,00	95.761.943,60

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONOMICA	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
3300	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	7.520,16	0,00	7.520,16	0,00	7.520,16
3300	TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	7.520,16	0,00	7.520,16	0,00	7.520,16
3300	TOTAL PROGRAMA 00	7.520,16	0,00	7.520,16	0,00	7.520,16
3300	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
3500	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	73.556.903,82	0,00	73.556.903,82	0,00	73.556.903,82
3500	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.556.903,82	0,00	73.556.903,82	0,00	73.556.903,82
3500	TOTAL PROGRAMA 00	73.556.903,82	0,00	73.556.903,82	0,00	73.556.903,82
3500	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AA POR SERV.S	73.556.903,82	0,00	73.556.903,82	0,00	73.556.903,82
3500	TOTAL EJERCICIO 95	73.564.423,98	0,00	73.564.423,98	0,00	73.564.423,98

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONOMICA	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
3300	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	78.043,67	0,00	78.043,67	0,00	78.043,67
3300	TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN A EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	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
3300	TOTAL ARTICULO 74 A EMP.PUB.Y OTROS ENTES A CORPORACIONES LOCALES	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
3300	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	108.307,70	0,00	108.307,70	0,00	108.307,70
3300	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	565.760,55	0,00	565.760,55	0,00	565.760,55
3300	TOTAL PROGRAMA 00	643.804,22	0,00	643.804,22	0,00	643.804,22
3300	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
3500	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36
3500	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36
3500	TOTAL PROGRAMA 00	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36
3500	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AA POR SERV.S	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36
3500	TOTAL EJERCICIO 96	102.360.763,58	0,00	102.360.763,58	0,00	102.360.763,58

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONOMICA	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
3100	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.067,19	0,00	5.067,19	0,00	5.067,19
3100	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	5.067,19	0,00	5.067,19	0,00	5.067,19
3100	TOTAL PROGRAMA 00	5.067,19	0,00	5.067,19	0,00	5.067,19
3100	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 ATENCION A MINUSVALIDOS	5.067,19	0,00	5.067,19	0,00	5.067,19
3300 2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	27.316,00	0,00	27.316,00	0,00	27.316,00
3300	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	27.316,00	0,00	27.316,00	0,00	27.316,00
3300	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	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
3300	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	9.015,18	0,00	9.015,18	0,00	9.015,18
3300	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
3300	TOTAL ARTICULO 74 A EMPRE.PUBLIC.Y OTROS EN	311.023,76	0,00	311.023,76	0,00	311.023,76
3300	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	311.023,76	0,00	311.023,76	0,00	311.023,76
3300	TOTAL PROGRAMA 00	347.354,94	0,00	347.354,94	0,00	347.354,94
3300	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
3500	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	97.586.750,06	0,00	97.586.750,06	0,00	97.586.750,06
3500	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	97.586.750,06	0,00	97.586.750,06	0,00	97.586.750,06
3500	TOTAL PROGRAMA 00	97.586.750,06	0,00	97.586.750,06	0,00	97.586.750,06
3500	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.	97.586.750,06	0,00	97.586.750,06	0,00	97.586.750,06
3500	TOTAL EJERCICIO 97	97.939.172,19	0,00	97.939.172,19	0,00	97.939.172,19

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONOMICA	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
3437	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	21.035,42	0,00	21.035,42	0,00	21.035,42
3437	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	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
3437	TOTAL ARTICULO 74 A EMPRE.PUBLIC.Y OTROS EN	298.402,51	0,00	298.402,51	0,00	298.402,51
3437	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	298.402,51	0,00	298.402,51	0,00	298.402,51
3437	TOTAL PROGRAMA 37 OTROS SERVICIOS SOCIALES	319.437,93	0,00	319.437,93	0,00	319.437,93
3437	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
3699	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00
3699	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00
3699	TOTAL PROGRAMA 99 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.S	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00
3699	TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCI	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00
3699	TOTAL EJERCICIO 98	103.516.617,93	0,00	103.516.617,93	0,00	103.516.617,93

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONOMICA	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
3437	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	15.755,54	0,00	15.755,54	0,00	15.755,54
3437	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	15.755,54	0,00	15.755,54	0,00	15.755,54
3437	TOTAL PROGRAMA 37 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.755,54	0,00	15.755,54	0,00	15.755,54
3437	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
3699	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	106.193.063,09	0,00	106.193.063,09	0,00	106.193.063,09
3699	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	106.193.063,09	0,00	106.193.063,09	0,00	106.193.063,09
3699	TOTAL PROGRAMA 99 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.S	106.193.063,09	0,00	106.193.063,09	0,00	106.193.063,09
3699	TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCI	106.193.063,09	0,00	106.193.063,09	0,00	106.193.063,09
3699	TOTAL EJERCICIO 99	106.208.818,63	0,00	106.208.818,63	0,00	106.208.818,63

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	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	16.221.913,59	0,00	16.221.913,59	16.221.913,59	0,00
1201 48128	NO CONTRIBUTIVA	19.574.507,96	0,00	19.574.507,96	19.574.507,96	0,00
1201	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	35.796.421,55	0,00	35.796.421,55	35.796.421,55	0,00
1201	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	35.796.421,55	0,00	35.796.421,55	35.796.421,55	0,00
1201	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIV	35.796.421,55	0,00	35.796.421,55	35.796.421,55	0,00
1201	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CON	35.796.421,55	0,00	35.796.421,55	35.796.421,55	0,00
3131 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.033,00	0,00	2.033,00	2.033,00	0,00
3131 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	52.088,24	0,00	52.088,24	52.088,24	0,00
3131	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	54.121,24	0,00	54.121,24	54.121,24	0,00
3131	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	54.121,24	0,00	54.121,24	54.121,24	0,00
3131 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
3131 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.007,94	0,00	1.007,94	1.007,94	0,00
3131 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.092,08	0,00	6.092,08	6.092,08	0,00
3131	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.476,02	0,00	9.476,02	9.476,02	0,00
3131 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128.579,68	0,00	128.579,68	128.579,68	0,00
3131 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.345,25	0,00	45.345,25	45.345,25	0,00
3131 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	270,32	0,00	270,32	270,32	0,00
3131 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.639,39	0,00	3.639,39	3.639,39	0,00
3131 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.878,34	0,00	8.878,34	8.878,34	0,00
3131	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	186.712,98	0,00	186.712,98	186.712,98	0,00
3131 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.986,24	0,00	6.986,24	6.986,24	0,00
3131 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.166,72	0,00	8.166,72	8.166,72	0,00
3131 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.180,64	0,00	7.180,64	7.180,64	0,00
3131 22100	ENERGIA ELECTRICA	28.185,15	0,00	28.185,15	28.185,15	0,00
3131 22101	AGUA	11.496,21	0,00	11.496,21	11.496,21	0,00
3131 22102	GAS	4.985,27	0,00	4.985,27	4.985,27	0,00
3131 22103	COMBUSTIBLE	57.796,26	0,00	57.796,26	57.796,26	0,00
3131 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.023,00	0,00	7.023,00	7.023,00	0,00
3131 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	48.154,60	0,00	48.154,60	48.154,60	0,00
3131 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	78.229,17	0,00	78.229,17	78.229,17	0,00
3131 22140	LENCERIA	127.545,61	0,00	127.545,61	127.545,61	0,00
3131 22141	VESTUARIO	21.627,65	0,00	21.627,65	21.627,65	0,00
3131 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	179.808,39	0,00	179.808,39	179.808,39	0,00
3131 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.165,17	0,00	17.165,17	17.165,17	0,00
3131 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.546,98	0,00	28.546,98	28.546,98	0,00
3131 2219	OTROS SUMINISTROS	108.238,58	0,00	108.238,58	108.238,58	0,00
3131 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	44.217,57	0,00	44.217,57	44.217,57	0,00
3131 2221	POSTALES	586,08	0,00	586,08	586,08	0,00
3131 223	TRANSPORTES	3.997,80	0,00	3.997,80	3.997,80	0,00
3131 2241	VEHICULOS	491,10	0,00	491,10	491,10	0,00
3131 2252	LOCALES	436,42	0,00	436,42	436,42	0,00
3131 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.825,45	0,00	15.825,45	15.825,45	0,00
3131 22621	DE COMUNICACION	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00
3131 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	36.701,37	0,00	36.701,37	36.701,37	0,00
3131 22661	CURSOS DE FORMACION	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00
3131 2269	OTROS	2.229,76	0,00	2.229,76	2.229,76	0,00
3131 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.207,57	0,00	3.207,57	3.207,57	0,00
3131 2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.348,67	0,00	20.348,67	20.348,67	0,00
3131 2274	SEGURIDAD	71.500,22	0,00	71.500,22	71.500,22	0,00
3131 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	9.675,00	0,00	9.675,00	9.675,00	0,00
3131 2279	OTROS	368.100,91	0,00	368.100,91	368.100,91	0,00
3131	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.321.488,76	0,00	1.321.488,76	1.321.488,76	0,00
3131 230	DIETAS	141,06	0,00	141,06	141,06	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	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 231	LOCOMOCION	64,02	0,00	64,02	64,02	0,00
3131 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
3131	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.115,08	0,00	3.115,08	3.115,08	0,00
3131 2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	291.170,61	0,00	291.170,61	291.170,61	0,00
3131	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	291.170,61	0,00	291.170,61	291.170,61	0,00
3131	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	1.811.963,45	0,00	1.811.963,45	1.811.963,45	0,00
3131 4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	129.877,93	0,00	129.877,93	129.877,93	0,00
3131 48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	2.718.088,54	0,00	2.718.088,54	2.718.088,54	0,00
3131 48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	135.370,10	0,00	135.370,10	135.370,10	0,00
3131 48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	100.565,85	0,00	100.565,85	100.565,85	0,00
3131 48779	OTRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3131	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	3.183.902,42	0,00	3.183.902,42	3.183.902,42	0,00
3131	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.183.902,42	0,00	3.183.902,42	3.183.902,42	0,00
3131 6221	CONSTRUCCIONES	9.874.138,56	0,00	9.874.138,56	9.874.138,56	0,00
3131 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	186.424,01	0,00	186.424,01	186.424,01	0,00
3131 624	MATERIAL DE TRANSPORTE	81.013,76	0,00	81.013,76	81.013,76	0,00
3131 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.277.191,04	0,00	2.277.191,04	2.277.191,04	0,00
3131 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64.636,69	0,00	64.636,69	64.636,69	0,00
3131	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	12.483.404,06	0,00	12.483.404,06	12.483.404,06	0,00
3131 6321	CONSTRUCCIONES	216.637,98	0,00	216.637,98	216.637,98	0,00
3131 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.307,04	0,00	160.307,04	160.307,04	0,00
3131 635	MOBILIARIO Y ENSERES	640.628,57	0,00	640.628,57	640.628,57	0,00
3131 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.799,16	0,00	1.799,16	1.799,16	0,00
3131	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.019.372,75	0,00	1.019.372,75	1.019.372,75	0,00
3131	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	13.502.776,81	0,00	13.502.776,81	13.502.776,81	0,00
3131 7599	OTRAS	156.376,10	0,00	156.376,10	156.376,10	0,00
3131	TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	156.376,10	0,00	156.376,10	156.376,10	0,00
3131	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	156.376,10	0,00	156.376,10	156.376,10	0,00
3131	TOTAL PROGRAMA 31 GESTION DE PREST.ECONOM.	18.709.140,02	0,00	18.709.140,02	18.709.140,02	0,00
3132 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.620,59	0,00	1.620,59	1.620,59	0,00
3132	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.620,59	0,00	1.620,59	1.620,59	0,00
3132	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.620,59	0,00	1.620,59	1.620,59	0,00
3132 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.566,50	0,00	3.566,50	3.566,50	0,00
3132 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.201,07	0,00	1.201,07	1.201,07	0,00
3132	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	4.767,57	0,00	4.767,57	4.767,57	0,00
3132 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	99.841,17	0,00	99.841,17	99.841,17	0,00
3132 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	361,76	0,00	361,76	361,76	0,00
3132 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00
3132 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,70	0,00	82,70	82,70	0,00
3132 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	42.161,60	0,00	42.161,60	42.161,60	0,00
3132 22140	LENCERIA	81.664,00	0,00	81.664,00	81.664,00	0,00
3132 22141	VESTUARIO	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
3132 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.363,20	0,00	31.363,20	31.363,20	0,00
3132 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.471,22	0,00	2.471,22	2.471,22	0,00
3132 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.080,19	0,00	4.080,19	4.080,19	0,00
3132 2219	OTROS SUMINISTROS	222.125,96	0,00	222.125,96	222.125,96	0,00
3132 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.803,70	0,00	2.803,70	2.803,70	0,00
3132 2221	POSTALES	1.068.695,69	0,00	1.068.695,69	1.068.695,69	0,00
3132 223	TRANSPORTES	49,80	0,00	49,80	49,80	0,00
3132 22621	DE COMUNICACION	58.964,62	0,00	58.964,62	58.964,62	0,00
3132 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	902.321,61	0,00	902.321,61	902.321,61	0,00
3132 2269	OTROS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3132 2274	SEGURIDAD	170,98	0,00	170,98	170,98	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3132 2279	OTROS	178.120,20	0,00	178.120,20	178.120,20	0,00
3132 3132	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.697.179,65	0,00	2.697.179,65	2.697.179,65	0,00
3132 2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.807.223,20	0,00	18.807.223,20	18.807.223,20	0,00
3132 2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	227.254,19	0,00	227.254,19	227.254,19	0,00
3132 3132	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	19.034.477,39	0,00	19.034.477,39	19.034.477,39	0,00
3132 3132	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	21.736.424,61	0,00	21.736.424,61	21.736.424,61	0,00
3132 48779	OTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3132 48798	NO CONTRIBUTIVA	279.902,86	0,00	279.902,86	279.902,86	0,00
3132 3132	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	299.902,86	0,00	299.902,86	299.902,86	0,00
3132 499	OTRAS TRANS.EXTERIOR	2.200.021,00	0,00	2.200.021,00	2.200.021,00	0,00
3132 3132	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	2.200.021,00	0,00	2.200.021,00	2.200.021,00	0,00
3132 3132	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.499.923,86	0,00	2.499.923,86	2.499.923,86	0,00
3132 6221	CONSTRUCCIONES	144.725,51	0,00	144.725,51	144.725,51	0,00
3132 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.402,75	0,00	10.402,75	10.402,75	0,00
3132 624	MATERIAL DE TRANSPORTE	33.792,41	0,00	33.792,41	33.792,41	0,00
3132 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.629.343,68	0,00	1.629.343,68	1.629.343,68	0,00
3132 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	69.889,12	0,00	69.889,12	69.889,12	0,00
3132 3132	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.888.153,47	0,00	1.888.153,47	1.888.153,47	0,00
3132 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.199,60	0,00	4.199,60	4.199,60	0,00
3132 3132	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.199,60	0,00	4.199,60	4.199,60	0,00
3132 3132	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.892.353,07	0,00	1.892.353,07	1.892.353,07	0,00
3132 790	AL EXTERIOR	532.194,62	0,00	532.194,62	532.194,62	0,00
3132 3132	TOTAL ARTICULO 79 AL EXTERIOR	532.194,62	0,00	532.194,62	532.194,62	0,00
3132 3132	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	532.194,62	0,00	532.194,62	532.194,62	0,00
3132 3132	TOTAL PROGRAMA 32 ATENCION A PERSONAS MAYO	26.662.516,75	0,00	26.662.516,75	26.662.516,75	0,00
3138 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.736,93	0,00	5.736,93	5.736,93	0,00
3138 3138	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.736,93	0,00	5.736,93	5.736,93	0,00
3138 3138	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.736,93	0,00	5.736,93	5.736,93	0,00
3138 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	212,49	0,00	212,49	212,49	0,00
3138 3138	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	212,49	0,00	212,49	212,49	0,00
3138 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	746,78	0,00	746,78	746,78	0,00
3138 3138	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	746,78	0,00	746,78	746,78	0,00
3138 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.843,62	0,00	4.843,62	4.843,62	0,00
3138 22101	AGUA	955,03	0,00	955,03	955,03	0,00
3138 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.803,70	0,00	1.803,70	1.803,70	0,00
3138 2221	POSTALES	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00
3138 223	TRANSPORTES	7.382,52	0,00	7.382,52	7.382,52	0,00
3138 22621	DE COMUNICACION	30.384,68	0,00	30.384,68	30.384,68	0,00
3138 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.481,73	0,00	8.481,73	8.481,73	0,00
3138 2279	OTROS	60.479,55	0,00	60.479,55	60.479,55	0,00
3138 3138	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	114.375,63	0,00	114.375,63	114.375,63	0,00
3138 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3138 3138	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3138 2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	100.117,72	0,00	100.117,72	100.117,72	0,00
3138 3138	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	100.117,72	0,00	100.117,72	100.117,72	0,00
3138 3138	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	216.052,62	0,00	216.052,62	216.052,62	0,00
3138 451	ATEN.PERS.SITUA.DEPENDEN.	44.429.154,25	0,00	44.429.154,25	44.429.154,25	0,00
3138 3138	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	44.429.154,25	0,00	44.429.154,25	44.429.154,25	0,00
3138 48779	OTRAS	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
3138 48798	NO CONTRIBUTIVA	56.030,00	0,00	56.030,00	56.030,00	0,00
3138 3138	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	701.030,00	0,00	701.030,00	701.030,00	0,00
3138 3138	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	45.130.184,25	0,00	45.130.184,25	45.130.184,25	0,00
3138 625	MOBILIARIO Y ENSERES	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	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 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.069,70	0,00	12.069,70	12.069,70	0,00
3138	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	12.418,70	0,00	12.418,70	12.418,70	0,00
3138	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	12.418,70	0,00	12.418,70	12.418,70	0,00
3138 749	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00
3138	TOTAL ARTICULO 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00
3138 7599	OTRAS	137.323,69	0,00	137.323,69	137.323,69	0,00
3138	TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS A CORPORACIONES LOCALES	137.323,69	0,00	137.323,69	137.323,69	0,00
3138 760	A CORPORACIONES LOCALES	6.548.510,52	0,00	6.548.510,52	6.548.510,52	0,00
3138	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	6.548.510,52	0,00	6.548.510,52	6.548.510,52	0,00
3138	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.726.834,21	0,00	7.726.834,21	7.726.834,21	0,00
3138	TOTAL PROGRAMA 38 PREST.TECNICAS Y OTRAS A	53.091.226,71	0,00	53.091.226,71	53.091.226,71	0,00
3138	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERA	98.462.883,48	0,00	98.462.883,48	98.462.883,48	0,00
3591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17.982,11	0,00	17.982,11	17.982,11	0,00
3591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.814,60	0,00	6.814,60	6.814,60	0,00
3591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.695,00	0,00	4.695,00	4.695,00	0,00
3591	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.491,71	0,00	29.491,71	29.491,71	0,00
3591	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	29.491,71	0,00	29.491,71	29.491,71	0,00
3591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	432,15	0,00	432,15	432,15	0,00
3591	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	432,15	0,00	432,15	432,15	0,00
3591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.069,76	0,00	59.069,76	59.069,76	0,00
3591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.723,75	0,00	15.723,75	15.723,75	0,00
3591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	289,37	0,00	289,37	289,37	0,00
3591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.812,37	0,00	33.812,37	33.812,37	0,00
3591	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	108.895,25	0,00	108.895,25	108.895,25	0,00
3591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.183,48	0,00	10.183,48	10.183,48	0,00
3591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	42.907,04	0,00	42.907,04	42.907,04	0,00
3591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.084,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
3591 22100	ENERGIA ELECTRICA	22.665,89	0,00	22.665,89	22.665,89	0,00
3591 22101	AGUA	103,72	0,00	103,72	103,72	0,00
3591 22102	GAS	3.363,06	0,00	3.363,06	3.363,06	0,00
3591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	18,95	0,00	18,95	18,95	0,00
3591 2219	OTROS SUMINISTROS	14.865,16	0,00	14.865,16	14.865,16	0,00
3591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	133.482,18	0,00	133.482,18	133.482,18	0,00
3591 2221	POSTALES	345.154,95	0,00	345.154,95	345.154,95	0,00
3591 223	TRANSPORTES	9.593,46	0,00	9.593,46	9.593,46	0,00
3591 22621	DE COMUNICACION	11.071.827,27	0,00	11.071.827,27	11.071.827,27	0,00
3591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.020,45	0,00	1.020,45	1.020,45	0,00
3591 2269	OTROS	1.441,80	0,00	1.441,80	1.441,80	0,00
3591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.109,35	0,00	6.109,35	6.109,35	0,00
3591 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	134.009,52	0,00	134.009,52	134.009,52	0,00
3591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.208,80	0,00	6.208,80	6.208,80	0,00
3591 2274	SEGURIDAD	49.567,19	0,00	49.567,19	49.567,19	0,00
3591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	557.153,98	0,00	557.153,98	557.153,98	0,00
3591 2279	OTROS	29.753,92	0,00	29.753,92	29.753,92	0,00
3591	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.440.514,17	0,00	12.440.514,17	12.440.514,17	0,00
3591 230	DIETAS	130,90	0,00	130,90	130,90	0,00
3591 231	LOCOMOCION	386,64	0,00	386,64	386,64	0,00
3591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.245,00	0,00	8.245,00	8.245,00	0,00
3591	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.762,54	0,00	8.762,54	8.762,54	0,00
3591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	195.595,28	0,00	195.595,28	195.595,28	0,00
3591	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	195.595,28	0,00	195.595,28	195.595,28	0,00
3591 2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	1.950.391,37	0,00	1.950.391,37	1.950.391,37	0,00
3591	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.950.391,37	0,00	1.950.391,37	1.950.391,37	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3591	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	14.704.590,76	0,00	14.704.590,76	14.704.590,76	0,00
3591 352	INTERESES DE DEMORA	31.094,44	0,00	31.094,44	31.094,44	0,00
3591	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GA	31.094,44	0,00	31.094,44	31.094,44	0,00
3591	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	31.094,44	0,00	31.094,44	31.094,44	0,00
3591 6221	CONSTRUCCIONES	257.675,75	0,00	257.675,75	257.675,75	0,00
3591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51.319,08	0,00	51.319,08	51.319,08	0,00
3591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.129,70	0,00	11.129,70	11.129,70	0,00
3591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.281.725,35	0,00	2.281.725,35	2.281.725,35	0,00
3591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	510.970,39	0,00	510.970,39	510.970,39	0,00
3591	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.112.820,27	0,00	3.112.820,27	3.112.820,27	0,00
3591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.117,80	0,00	21.117,80	21.117,80	0,00
3591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	26.947,29	0,00	26.947,29	26.947,29	0,00
3591	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	48.065,09	0,00	48.065,09	48.065,09	0,00
3591	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.160.885,36	0,00	3.160.885,36	3.160.885,36	0,00
3591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GE	17.926.062,27	0,00	17.926.062,27	17.926.062,27	0,00
3591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SER	17.926.062,27	0,00	17.926.062,27	17.926.062,27	0,00
3591	TOTAL EJERCICIO 07	152.185.367,30	0,00	152.185.367,30	152.185.367,30	0,00
3591	TOTAL ENTIDAD	861.776.298,53	0,00	861.776.298,53	152.185.367,30	709.590.931,23

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 tanto las solicitudes iniciadas como las que quedaron en gestión en el ejercicio anterior superan ampliamente las previsiones (23% y 8% respectivamente), mientras que las resueltas presentan realización un 9% inferior 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 IMSERSO, 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, solo son aplicables al IMSERSO 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”

También presenta, en general, una realización inferior a la presupuestada.

Las desviaciones positivas las presentan los **objetivos 02, 03 y 06**.

El 02, con una desviación del 76% entre lo realizado y lo previsto, como consecuencia de una disminución de los solicitantes pendientes de ingreso debido a la depuración de la lista de espera. **El 03** presenta el 100% de realización al no existir solicitantes pendientes de ingreso al final del ejercicio.

El 06. El coste medio en Centros concertados es inferior en un 5% al estimado, debido a que al producirse una subida de las pensiones la aportación del beneficiario, al tratarse de un porcentaje de la pensión, se está viendo incrementada, disminuyendo en consecuencia el coste para el Instituto.

Las desviaciones negativas más significativas las encontramos en los **objetivos 04 y 05**, que aunque 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 del CEADAC (elevados por sus características de Centro de Referencia) 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 si bien presenta una desviación ligeramente negativa, ello se debe a que el programa de Turismo Social a Discapacitados no se cierra hasta el mes de julio, estimándose que el realizado finalmente será del 100%.

Programa 31.32. Atención a Personas Mayores

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

Las desviaciones más significativas son las siguientes:

Objetivo 02 presenta un porcentaje de desviación entre lo previsto y lo realizado negativo, lo que significa, tal como se ha indicado con anterioridad, 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 éste 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.

Junto al objetivo 02 presentan también unos porcentajes de desviación positivos y significativos los **Objetivos 05 y 07**.

En el caso del objetivo 05 se ha debido a que el número de usuarios de teleasistencia realmente atendidos ha superado en un 14% el previsto inicialmente. En el objetivo 07 el resultado ha sido consecuencia, igualmente, de que el número de ONGs de emigrantes mayores españoles subvencionadas ha superado en un 84% a las previstas, si bien al mismo coste para el Instituto que el presupuestado.

Los **Objetivos 03 y 04** presentan desviación negativa.

En el caso del objetivo 03, con una desviación del 42%, si bien se ha dedicado más presupuesto que el inicialmente previsto, no ha sido posible dedicar la financiación suficiente para atender la demanda de Turismo Social producida. Este mayor presupuesto, 12% mas, se ha financiado con créditos de termalismo, por lo que el objetivo 04, atender la demanda de balnearios, ha resultado igualmente negativo en un 31%.

Programa 31.38. Prestaciones Técnicas y otras acciones comunes.

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

Objetivo 01. Establecido para cuantificar las actuaciones del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), presenta desviación positiva del 17% por la atención de la mayor demanda de información sobre accesibilidad y ayudas técnicas que se produce en base a la LIONDAU y a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia

El **Objetivo 02** en conjunto también presenta un 3% de realización superior al previsto, 10 convenios de accesibilidad más en valores absolutos, habiendo resultado el gasto del mismo superior en cerca de un 9%

El **Objetivo-03** presenta baja realización al cuantificar únicamente los proyectos de I+D para los que se ha podido realizar el pago, el resto del nº previsto ha pasado al ejercicio 2009.

En cuanto al **Objetivo 05** figuran dos convenios menos puesto que con el País Vasco y Navarra no se han celebrado convenios con contenido económico, sino sendos acuerdos sobre diversos temas relacionados con la gestión de la Ley de Dependencia.

Programa 35.91. Dirección y Servicios Generales

En general presenta baja realización.

Destaca con desviación positiva el **objetivo 03**, al alcanzar el nº de alumnos que han asistido a los programas de acciones formativas especializadas en el campo de los servicios sociales un 74% más del previsto.

El resto de los objetivos presentan realización inferior a la presupuestada.

El **Objetivo 01** presenta una desviación del 63% como consecuencia de que para el 2008 no se estableció ningún Plan de Inspección de acuerdo con el procedimiento establecido por la Subsecretaría del Ministerio. A su vez, existe problema de recursos e insuficiente dotación de personal en la Unidad.

Respecto al **Objetivo 02.**, El programa de estudios aprobado por la Comisión Asesora de Estudios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales estableció la realización de 9 estudios de investigación social, dándose de baja uno de ellos. En consecuencia la desviación es del 33%.

En cuanto al **Objetivo 04.**, la desviación es consecuencia, fundamentalmente, de haber pasado parte del Programa Editorial del Instituto para 2008 (folletos y carteles divulgativos y publicaciones unitarias) al Programa Editorial de 2009. En cuanto a las publicaciones periódicas (revistas 60 y más, Minusval y Enlace), la edición se realizó según las previsiones para las dos primeras, mientras que Enlace se dio de baja.

7 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 7.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
 - 7.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003

PLAN	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Aplicaciones informáticas	en propiedad	9.400.398,55	3.391.925,91
TOTAL			9.400.398,55	3.391.925,91

ENTIDAD:
IMERSO

INMOVILIZADO MATERIAL
EJERCICIO: 2008

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		2.763,90	533,15	3.297,05	
	221	Construcciones		756.745.166,61	17.366.329,78	774.111.496,39	119.643.174,08
	222	Instalaciones Técnicas		6.715.468,99	317.837,14	7.033.306,13	2.686.275,33
	223	Maquinaria		1.732.198,08	309.811,52	2.042.009,60	602.199,09
	224	Utillaje		212.501,77	10.753,12	223.254,89	166.949,86
	226	Mobiliario		28.319.200,99	3.391.990,01	31.711.191,00	11.841.508,51
	227	Equipos para procesos de información		11.890.225,71	807.431,42	12.697.657,13	6.466.589,03
	228	Elementos de Transporte		1.776.450,72	77.143,86	1.853.594,58	1.016.479,87
		TOTAL		807.393.976,77	22.281.830,00	829.675.806,77	142.423.175,77

VARIACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL DEL IMSERSO. EJERCICIO 2008

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	2.763,90	656,26	17.081,63	-17.204,74		3.297,05	
221	756.745.166,61	17.322.266,56	26.858,48	17.204,74		774.111.496,39	
222	6.715.468,99	115.801,08		202.036,06		7.033.306,13	
223	1.732.198,08	331.588,13		-21.776,61		2.042.009,60	
224	212.501,77	25.076,36		-14.323,24		223.254,89	
226	28.319.200,99	3.558.800,14		-156.366,31	10.443,82	31.711.191,00	
227	11.890.225,71	502.822,82		305.893,49	1.284,89	12.697.657,13	
228	1.776.450,72	77.143,86				1.853.594,58	
						0,00	
TOTAL	807.393.976,77	21.934.155,21	43.940,11	315.463,39	11.728,71	829.675.806,77	

(*) La columna de traspasos entre cuentas presenta saldo debido a las rectificaciones de aplicaciones presupuestarias de gastos practicadas en el ejercicio 2008, mediante asientos directos, que corresponde al inmovilizado inmaterial.

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2008**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
	25.797.188,36		9.459.755,28		9.004.868,88	26.252.074,76
2219 Construcciones en curso	25.797.188,36		9.459.755,28		9.004.868,88	26.252.074,76

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2008**

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

8 – INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

8.3 CRÉDITOS

CRÉDITOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO N°:
003

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL DE CRÉDITOS	743.215,05	-910,17	742.304,88		
5449. Otros créditos a corto	743.215,05	-910,17	742.304,88		

CRÉDITOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: IMSERSO N°:
003

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

VARIACIONES DE CRÉDITOS. EJERCICIO 2008
 ("Otros créditos a corto plazo al personal")

CUENTA	VALOR 1 DE ENERO	AUMENTOS		DISMINUCIONES			VALOR A 31 DE DICIEMBRE
		CONCESIONES	ALTAS POR TRASPASOS	REINTEGROS	BAJAS POR TRASPASOS	ANULACIONES	
5449	743.215,05	672.652,20	8.637,24	678.119,61	0,00	4.080,00	742.304,88
TOTALES	743.215,05	672.652,20	8.637,24	678.119,61	0,00	4.080,00	742.304,88

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: 2008

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO
Cuenta Plan: 445

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	48.408.025,27	31.091.157,10	79.499.182,37	33.391.706,87	46.107.475,50
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	48.408.025,27	31.091.157,10	79.499.182,37	33.391.706,87	46.107.475,50

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

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	790,20	23.435,89	24.226,09	23.205,89	1.020,20
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS	0,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	0,00
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER	3.999,97	0,00	3.999,97	4.250,79	-250,82
10399	OTROS DEUDORES	17.499,57	1.692,36	19.191,93	1.692,36	17.499,57
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUE	22.289,74	26.732,25	49.021,99	30.753,04	18.268,95
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTA	48.430.315,01	31.117.889,35	79.548.204,36	33.422.459,91	46.125.744,45

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

Nº: 003

ENTIDAD: IMSERSO
Cuenta Plan: 4710

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	205.830,84	2.814.918,64	3.020.749,48	2.832.689,97	188.059,51
	TOTAL CUENTA 4710	205.830,84	2.814.918,64	3.020.749,48	2.832.689,97	188.059,51
	TOTAL PRINCIPAL 471	205.830,84	2.814.918,64	3.020.749,48	2.832.689,97	188.059,51
	TOTAL SUBGRUPO 47	205.830,84	2.814.918,64	3.020.749,48	2.832.689,97	188.059,51
	TOTAL GRUPO 4	48.636.145,85	33.932.807,99	82.568.953,84	36.255.149,88	46.313.803,96
	TOTAL ENTIDAD 03	48.636.145,85	33.932.807,99	82.568.953,84	36.255.149,88	46.313.803,96

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

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 RECI	2.893,44	0,00	2.893,44	0,00	2.893,44
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DE	2.893,44	0,00	2.893,44	0,00	2.893,44
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACION	2.893,44	0,00	2.893,44	0,00	2.893,44

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

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	5.235,56	2.150.025,15	2.155.260,71	2.131.845,23	23.415,48
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	38.883,78	0,00	38.883,78	0,00	38.883,78
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.	0,00	4.752,55	4.752,55	4.601,32	151,23
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL	0,00	3.793,19	3.793,19	3.793,19	0,00
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA	0,00	1.570,24	1.570,24	1.494,50	75,74
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON	0,00	2.820,33	2.820,33	2.820,33	0,00
20321	CUOTAS SINDICALES	1.070,75	32.315,95	33.386,70	32.597,10	789,60
20324	REINTEGROS FAS	585.690,82	653.074,31	1.238.765,13	590.486,35	648.278,78
20399	OTROS ACREEDORES	0,00	42.133.358,61	42.133.358,61	42.133.358,61	0,00
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREED	630.880,91	44.981.710,33	45.612.591,24	44.900.996,63	711.594,61
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES N	630.880,91	44.981.710,33	45.612.591,24	44.900.996,63	711.594,61

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

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.	947.234,57	13.437.853,28	14.385.087,85	13.356.353,55	1.028.734,30
20521	I.V.A.	10,01	946,90	956,91	948,16	8,75
20523	I.P.S.I.	34.393,43	106.267,70	140.661,13	102.928,10	37.733,03
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS	9.031,18	69.031,14	78.062,32	69.414,92	8.647,40
	TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUB	990.669,19	13.614.099,02	14.604.768,21	13.529.644,73	1.075.123,48

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

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	1.379.916,42	19.384.515,60	20.764.432,02	19.252.676,84	1.511.755,18
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	269.628,76	3.761.543,84	4.031.172,60	3.734.969,06	296.203,54
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20635	CUOT. OBR. SS TRAB. MATERN. Y RIESGO EMBAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)	0,00	307,44	307,44	307,44	0,00
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)	0,00	17.729,40	17.729,40	17.729,40	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	640.175,97	640.175,97	640.175,97	0,00
20680	REINTEGRO DE PRESTACIONES	6.692,54	0,00	6.692,54	6.692,54	0,00
20681	REINTEGROS LISMI	0,00	1.364,38	1.364,38	1.364,38	0,00
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	7.551,87	57.561,41	65.113,28	63.323,18	1.790,10
20689	OTROS CONCEPTOS	129,00	1.491.301,74	1.491.430,74	1.491.301,74	129,00
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SO	1.663.918,59	25.354.575,86	27.018.494,45	25.208.616,63	1.809.877,82

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

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	3.426,96	30.222,18	33.649,14	33.324,78	324,36
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANI	3.426,96	30.222,18	33.649,14	33.324,78	324,36
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS D	1.667.345,55	25.384.798,04	27.052.143,59	25.241.941,41	1.810.202,18
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACI	2.658.014,74	38.998.897,06	41.656.911,80	38.771.586,14	2.885.325,66
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y	3.288.895,65	83.980.607,39	87.269.503,04	83.672.582,77	3.596.920,27
	TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENT	3.291.789,09	83.980.607,39	87.272.396,48	83.672.582,77	3.599.813,71

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2008

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		14.200,25	14.200,25	13.259,25	941,00
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		328,44	328,44	328,44	
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA	4.305,49	2.235.623,81	2.239.929,30	2.237.897,18	2.032,12
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	54,59	21.167,31	21.221,90	20.874,54	347,36
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		5.419,35	5.419,35	5.419,35	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	30,60	697.746,63	697.777,23	693.836,55	3.940,68
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCA	4.390,68	2.974.485,79	2.978.876,47	2.971.615,31	7.261,16

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2008

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.		1.402,01	1.402,01	1.402,01	
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.	316.132,04	88.270,76	404.402,80	9.515,81	394.886,99
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS	316.132,04	89.672,77	405.804,81	10.917,82	394.886,99
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDI	320.522,72	3.064.158,56	3.384.681,28	2.982.533,13	402.148,15

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: IMSERSO
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 556

Nº: 003

EJERCICIO: 2008

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.	48.408.025,27	4.616.907,90	53.024.933,17	6.917.457,67	46.107.475,50
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS D	48.408.025,27	4.616.907,90	53.024.933,17	6.917.457,67	46.107.475,50
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTA	48.728.547,99	7.681.066,46	56.409.614,45	9.899.990,80	46.509.623,65
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINA	48.728.547,99	7.681.066,46	56.409.614,45	9.899.990,80	46.509.623,65
	TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTI	48.728.547,99	7.681.066,46	56.409.614,45	9.899.990,80	46.509.623,65

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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

Nº: 003

		EJERCICIO: 2008				
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.	133.261,48	3.312.526,55	3.445.788,03	3.309.439,50	136.348,53
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.	133.261,48	3.312.526,55	3.445.788,03	3.309.439,50	136.348,53
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCA	133.261,48	3.312.526,55	3.445.788,03	3.309.439,50	136.348,53
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	133.261,48	3.312.526,55	3.445.788,03	3.309.439,50	136.348,53
	TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD	133.261,48	3.312.526,55	3.445.788,03	3.309.439,50	136.348,53

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS EJERCICIO 2008

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES
3000	SOLUCIONES HIDROELECTROLITICAS/CALORICAS	1.790,99
3001	SUEROS Y DIALIZANTES	2.444,80
3003	ANTIBIOTICOS	161,09
3004	ANTICUAGULANTES	0,00
3005	ANTIINFLAMATORIOS	182,69
3006	HEMODERIVADOS	0,00
3007	CITOSTÁTICOS	0,00
3009	OTROS FARMACOS ESPECIFICOS	886,55
309	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.681,83
TOTAL SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7.147,95
310	MATERIAL DE RADIODIAGNOSTICO	0,00
311	CATETERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.	32.833,03
312	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APOSITOS	32.815,28
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE	135.564,82
314	REACTIVOS Y ANALOGOS	0,00
315	ANTISEPTICOS Y ANALOGOS	2.780,14
316	GASES MEDICINALES	0,00
317	MATERIAL RADIOACTIVO	0,00
318	PROTESIS E IMPLANTES	0,00
319	OTRO MATERIAL SANITARIO	25.697,14
TOTAL SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		229.690,41
320	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILL.USO CLINICO	13.982,48
325	INSTRUM Y PEQUEÑO UTILL.USO NO CLINICO	249.891,58
TOTAL SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		263.874,06
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS	179.889,00
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
TOTAL SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		179.889,00
3400	VESTUARIO Y UNIFORMES	125.681,95
3401	ROPA DE QUIRÓFANO	0,00
3402	ROPA DE HABITACIONES	244.471,96
3409	OTRA LENCERIA	46.274,67
345	CALZADO	57.479,71
TOTAL SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO		473.908,29
351	COMBUSTIBLES	38.322,99
352	REPUESTOS	380,51
353	MATERIALES PARA REPARACIONES/CONSERVACIO	17.828,33
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	186.230,53
3580	MATERIAL DE OFICINA	156.422,77
3581	MATERIAL INFORMATICOS	18.931,69
3582	MATERIAL FOTOGRAFICOS	0,00
3589	OTROS MATERIALES DIVERSOS	25.676,00
TOTAL SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS		443.792,82
TOTAL ENTIDAD		1.598.302,53

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 de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

