



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 2007



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
TOMO V



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	9
- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	
PROGRAMA 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL.....	12
PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA.....	18
PROGRAMA 3138 PREST. TECNICAS Y OTRAS ACC. COMUNES.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERV. SOCIALES	
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	30
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	36
4.- MEMORIA.....	55

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

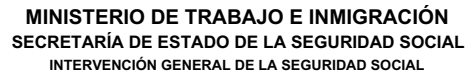
1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	250
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	254
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	261
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.....	269



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE EJERCICIO 2007

TOTAL GENERAL (A+B+C)

TOTAL GENERAL (A+B+C)

734.613.744,98

699.865.872,36



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	2.766.178.845,95	2.542.220.980,50		B) INGRESOS	--	15.334,24
	1. Prestaciones Sociales	2.065.024.215,56	1.999.594.188,64		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
630	a) Pensiones	1.978.108.505,54	1.903.432.590,50	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	--	--
631	b) Incapacidad temporal	--	--	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	--	--
632	c) Maternidad	--	--		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	--	--
634	d) Prestaciones familiares	--	--	70	a) Prestación de servicios	--	--
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	--	--	773	b) Reintegros	--	--
636	f) Prestaciones sociales	86.915.710,02	96.161.598,14	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	--	--	760	e) Ingresos de participaciones en capital	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	297.331.809,61	255.486.721,31	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	--	--
	a) Aprovisionamientos	174.839.365,45	155.846.087,39	766	g.1) Otros intereses	--	--
600/605, (609)	a.1) Compras	4.589.260,59	3.460.953,56	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
61	a.2) Variación de existencias	-312.440,56	30.490,99		h) Diferencias positivas de cambio	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	170.562.545,42	152.354.642,84		3. Transferencias y subvenciones	--	3.314,00
	b) Gastos de personal	73.776.596,41	71.639.911,38	750	a) Transferencias corrientes	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	54.107.108,26	52.947.325,24	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	19.669.488,15	18.692.586,14	755	c) Transferencias de capital	--	--
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	10.784.228,00	9.556.635,00	756	d) Subvenciones de capital	--	3.314,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	--	12.020,24
	e) Otros gastos de gestión	37.900.525,31	18.371.969,66	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	37.576.841,31	18.043.354,91	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	323.684,00	328.614,75	778	c) Ingresos extraordinarios	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	--	12.020,24
	f) Gastos financieros y asimilables	31.094,44	72.117,88				
661,662,663,669	f.1) Por deudas	31.094,44	72.117,88				
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	403.741.097,02	287.090.990,23				
650	a) Transferencias corrientes	142.837.410,00	138.427.150,00				
651	b) Subvenciones corrientes	219.014.784,54	66.320.565,84				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	41.888.902,48	82.343.274,39				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	81.723,76	49.080,32				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	81.723,76	49.080,32				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	2.766.178.845,95	2.542.205.646,26
	TOTAL DEBE	2.766.178.845,95	2.542.220.980,50		TOTAL HABER	2.766.178.845,95	2.542.220.980,50



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

P R O G R A M A 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2007	
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)	31.160,00		31.160,00	22.257,00	22.257,00	8.903,00	22.257,00	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	31.160,00		31.160,00	22.257,00	22.257,00	8.903,00	22.257,00	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	26.450,00		26.450,00	30.192,89	30.192,89	-3.742,89	30.192,89	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	26.450,00		26.450,00	30.192,89	30.192,89	-3.742,89	30.192,89	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	19.710,00		19.710,00	14.321,08	14.321,08	5.388,92	14.321,08	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	16.120,00		16.120,00	13.800,64	13.800,64	2.319,36	13.800,64	
1205	TRIENIOS	27.750,00		27.750,00	23.166,17	23.166,17	4.583,83	23.166,17	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.820,00		8.820,00	20.195,68	20.195,68	-11.375,68	20.195,68	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	130.010,00		130.010,00	123.933,46	123.933,46	6.076,54	123.933,46	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.920,00		52.920,00	56.061,41	56.061,41	-3.141,41	56.061,41	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	40.270,00		40.270,00	47.100,49	47.100,49	-6.830,49	47.100,49	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.270,00		40.270,00	47.100,49	47.100,49	-6.830,49	47.100,49	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.080,00		2.080,00			2.080,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	95.270,00		95.270,00	103.161,90	103.161,90	-7.891,90	103.161,90	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	225.280,00		225.280,00	227.095,36	227.095,36	-1.815,36	227.095,36	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	51.580,00		51.580,00	54.019,02	54.019,02	-2.439,02	54.019,02	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22.940,00		22.940,00	30.146,65	30.146,65	-7.206,65	30.146,65	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	74.520,00		74.520,00	84.165,67	84.165,67	-9.645,67	84.165,67	
151	GRATIFICACIONES	9.360,00		9.360,00	425,00	425,00	8.935,00	425,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.880,00		83.880,00	84.590,67	84.590,67	-710,67	84.590,67	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.300,00		88.300,00	64.002,50	64.002,50	24.297,50	64.002,50	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.300,00		88.300,00	64.002,50	64.002,50	24.297,50	64.002,50	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	560,00		560,00			560,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.490,00		1.490,00			1.490,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	350,00		350,00			350,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.550,00		13.550,00	4.861,03	4.861,03	8.688,97	4.861,03	
162	GASTOS SOC.PERS.	17.470,00		17.470,00	4.861,03	4.861,03	12.608,97	4.861,03	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	106.330,00		106.330,00	68.863,53	68.863,53	37.466,47	68.863,53	
1	GASTOS DE PERSONAL	415.490,00		415.490,00	380.549,56	380.549,56	34.940,44	380.549,56	
4000	DEL PAIS VASCO	111.346.830,00		111.346.830,00	111.346.830,00	111.346.830,00		111.346.830,00	
4001	DE NAVARRA	29.579.800,00		29.579.800,00	29.579.800,00	29.579.800,00		29.579.800,00	
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	140.926.630,00	140.926.630,00		140.926.630,00	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2007
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	140.926.630,00		140.926.630,00	140.926.630,00	140.926.630,00		140.926.630,00	
4599	OTRAS	10.735.440,00		10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00		10.735.440,00	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.735.440,00		10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00		10.735.440,00	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.735.440,00		10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00		10.735.440,00	
48118	NO CONTRIBUTIVA	909.777.500,00	7.653.167,78	917.430.667,78	907.236.774,17	907.236.774,17	10.193.893,61	891.014.860,58	16.221.913,59
4811	INVALIDEZ	909.777.500,00	7.653.167,78	917.430.667,78	907.236.774,17	907.236.774,17	10.193.893,61	891.014.860,58	16.221.913,59
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.062.138.920,00	20.344.786,72	1.082.483.706,72	1.070.871.731,37	1.070.871.731,37	11.611.975,35	1.051.297.223,41	19.574.507,96
4812	JUBILACION	1.062.138.920,00	20.344.786,72	1.082.483.706,72	1.070.871.731,37	1.070.871.731,37	11.611.975,35	1.051.297.223,41	19.574.507,96
481	PENSIONES	1.971.916.420,00	27.997.954,50	1.999.914.374,50	1.978.108.505,54	1.978.108.505,54	21.805.868,96	1.942.312.083,99	35.796.421,55
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.971.916.420,00	27.997.954,50	1.999.914.374,50	1.978.108.505,54	1.978.108.505,54	21.805.868,96	1.942.312.083,99	35.796.421,55
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.123.578.490,00	27.997.954,50	2.151.576.444,50	2.129.770.575,54	2.129.770.575,54	21.805.868,96	2.093.974.153,99	35.796.421,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.123.993.980,00	27.997.954,50	2.151.991.934,50	2.130.151.125,10	2.130.151.125,10	21.840.809,40	2.094.354.703,55	35.796.421,55
	TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00	27.997.954,50	2.151.991.934,50	2.130.151.125,10	2.130.151.125,10	21.840.809,40	2.094.354.703,55	35.796.421,55
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00	27.997.954,50	2.151.991.934,50	2.130.151.125,10	2.130.151.125,10	21.840.809,40	2.094.354.703,55	35.796.421,55



GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131

GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 3

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2007
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)	140.220,00	119.445,90	259.665,90	134.108,60	134.108,60	125.557,30	134.108,60	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	140.220,00	119.445,90	259.665,90	134.108,60	134.108,60	125.557,30	134.108,60	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	198.340,00	33.056,81	231.396,81	149.262,97	149.262,97	82.133,84	149.262,97	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	198.340,00	33.056,81	231.396,81	149.262,97	149.262,97	82.133,84	149.262,97	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	226.910,00	8.213,92	235.123,92	209.891,75	209.891,75	25.232,17	209.891,75	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	249.570,00		249.570,00	237.650,58	237.650,58	11.919,42	237.650,58	
1205	TRIENIOS	206.790,00		206.790,00	186.001,39	186.001,39	20.788,61	186.001,39	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	69.250,00		69.250,00	258.489,66	258.489,66	-189.239,66	258.489,66	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.091.080,00	160.716,63	1.251.796,63	1.175.404,95	1.175.404,95	76.391,68	1.175.404,95	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	411.110,00	104.495,88	515.605,88	451.338,07	451.338,07	64.267,81	451.338,07	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	259.460,00	85.918,48	345.378,48	296.013,29	296.013,29	49.365,19	296.013,29	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	259.460,00	85.918,48	345.378,48	296.013,29	296.013,29	49.365,19	296.013,29	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	32.900,00		32.900,00	38.052,55	38.052,55	-5.152,55	38.052,55	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.180,00		3.180,00			3.180,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	7.640,00		7.640,00	45,37	45,37	7.594,63	45,37	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	10.820,00		10.820,00	45,37	45,37	10.774,63	45,37	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	714.290,00	190.414,36	904.704,36	785.449,28	785.449,28	119.255,08	785.449,28	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.805.370,00	351.130,99	2.156.500,99	1.960.854,23	1.960.854,23	195.646,76	1.960.854,23	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	26.017.130,00		26.017.130,00	20.477.507,10	20.477.507,10	5.539.622,90	20.477.507,10	
1309	OTRO PERSONAL	26.017.130,00		26.017.130,00	20.477.507,10	20.477.507,10	5.539.622,90	20.477.507,10	
130	LABORAL FIJO	26.017.130,00		26.017.130,00	20.477.507,10	20.477.507,10	5.539.622,90	20.477.507,10	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.242.120,00	2.432.062,41	4.674.182,41	8.634.994,63	8.634.994,63	-3.960.812,22	8.634.994,63	
131	LABORAL EVENTUAL	2.242.120,00	2.432.062,41	4.674.182,41	8.634.994,63	8.634.994,63	-3.960.812,22	8.634.994,63	
13	LABORALES	28.259.250,00	2.432.062,41	30.691.312,41	29.112.501,73	29.112.501,73	1.578.810,68	29.112.501,73	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	477.260,00	67.725,42	544.985,42	463.229,52	463.229,52	81.755,90	463.229,52	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	158.640,00	44.201,51	202.841,51	183.495,49	183.495,49	19.346,02	183.495,49	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	635.900,00	111.926,93	747.826,93	646.725,01	646.725,01	101.101,92	646.725,01	
151	GRATIFICACIONES	20.810,00		20.810,00	2.875,00	2.875,00	17.935,00	2.875,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	656.710,00	111.926,93	768.636,93	649.600,01	649.600,01	119.036,92	649.600,01	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.399.830,00	800.000,00	11.199.830,00	11.094.098,04	11.094.098,04	105.731,96	11.094.098,04	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.399.830,00	800.000,00	11.199.830,00	11.094.098,04	11.094.098,04	105.731,96	11.094.098,04	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	16.720,00		16.720,00			16.720,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	157.190,00		157.190,00	40.953,34	40.953,34	116.236,66	38.920,34	2.033,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.200,00		5.200,00			5.200,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.220,00		2.220,00			2.220,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	260.100,00		260.100,00	83.038,60	81.766,10	178.333,90	29.677,86	52.088,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.276.830,00		1.276.830,00	1.301.453,42	1.301.453,42	-24.623,42	1.301.453,42	



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 4

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2007	
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.	1.701.540,00		1.701.540,00	1.425.445,36	1.424.172,86	277.367,14	1.370.051,62	54.121,24
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.118.090,00	800.000,00	12.918.090,00	12.519.543,40	12.518.270,90	399.819,10	12.464.149,66	54.121,24
1	GASTOS DE PERSONAL	42.839.420,00	3.695.120,33	46.534.540,33	44.242.499,37	44.241.226,87	2.293.313,46	44.187.105,63	54.121,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				703,80	703,80	-703,80	703,80	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	26.230,00		26.230,00	20.919,04	20.919,04	5.310,96	20.919,04	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.470,00		5.470,00	5.220,00	4.626,00	844,00	2.250,00	2.376,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.130,00		28.130,00	31.779,37	28.209,23	-79,23	27.201,29	1.007,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	412.010,00		412.010,00	76.762,69	76.761,02	335.248,98	70.668,94	6.092,08
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				671,67	671,67	-671,67	671,67	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	471.840,00		471.840,00	136.056,57	131.890,76	339.949,24	122.414,74	9.476,02
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.010,00		26.010,00	10.999,98	10.999,98	15.010,02	10.999,98	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	474.100,00		474.100,00	525.692,79	519.115,30	-45.015,30	390.535,62	128.579,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	463.110,00		463.110,00	662.065,97	631.090,58	-167.980,58	585.745,33	45.345,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.440,00		49.440,00	34.742,13	34.742,13	14.697,87	34.471,81	270,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES	139.440,00		139.440,00	43.891,56	42.183,90	97.256,10	38.544,51	3.639,39
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.030,00		45.030,00	55.008,10	53.707,68	-8.677,68	44.829,34	8.878,34
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.197.130,00		1.197.130,00	1.332.400,53	1.291.839,57	-94.709,57	1.105.126,59	186.712,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	104.970,00		104.970,00	119.849,72	119.844,08	-14.874,08	112.857,84	6.986,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	77.370,00		77.370,00	53.407,20	53.407,20	23.962,80	45.240,48	8.166,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	54.020,00		54.020,00	69.430,82	69.430,82	-15.410,82	62.250,18	7.180,64
220	MATERIAL DE OFICINA	236.360,00		236.360,00	242.687,74	242.682,10	-6.322,10	220.348,50	22.333,60
22100	ENERGIA ELECTRICA	814.930,00		814.930,00	875.080,95	849.744,04	-34.814,04	821.558,89	28.185,15
22101	AGUA	180.020,00		180.020,00	196.919,03	184.776,58	-4.756,58	173.280,37	11.496,21
22102	GAS	139.610,00		139.610,00	131.625,58	113.451,18	26.158,82	108.465,91	4.985,27
22103	COMBUSTIBLE	713.030,00		713.030,00	598.314,36	566.433,73	146.596,27	508.637,47	57.796,26
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.847.590,00		1.847.590,00	1.801.939,92	1.714.405,53	133.184,47	1.611.942,64	102.462,89
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62.780,00		62.780,00	64.193,82	63.471,37	-691,37	56.448,37	7.023,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	62.780,00		62.780,00	64.193,82	63.471,37	-691,37	56.448,37	7.023,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	24.040,00		24.040,00	69.909,89	69.848,69	-45.808,69	21.694,09	48.154,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	87.520,00		87.520,00	182.991,41	176.551,85	-89.031,85	98.322,68	78.229,17
22140	LENCERIA	552.400,00		552.400,00	368.456,61	212.944,11	339.455,89	85.398,50	127.545,61
22141	VESTUARIO	259.010,00		259.010,00	143.446,53	140.010,69	118.999,31	118.383,04	21.627,65
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	811.410,00		811.410,00	511.903,14	352.954,80	458.455,20	203.781,54	149.173,26
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.046.560,00		2.046.560,00	1.931.247,73	1.719.752,05	326.807,95	1.539.943,66	179.808,39
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	22.280,00		22.280,00	7.011,13	7.011,13	15.268,87	7.011,13	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	511.660,00		511.660,00	382.725,32	361.312,87	150.347,13	344.147,70	17.165,17



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 5

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2007	
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	533.940,00		533.940,00	389.736,45	368.324,00	165.616,00	351.158,83	17.165,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	315.670,00		315.670,00	337.738,45	337.348,06	-21.678,06	308.801,08	28.546,98
2219	OTROS SUMINISTROS	613.200,00		613.200,00	373.228,95	368.649,57	244.550,43	260.410,99	108.238,58
221	SUMINISTROS	6.342.710,00		6.342.710,00	5.662.889,76	5.171.305,92	1.171.404,08	4.452.503,88	718.802,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	325.780,00		325.780,00	294.895,93	292.736,62	33.043,38	248.519,05	44.217,57
2221	POSTALES	55.620,00		55.620,00	23.663,39	14.929,95	40.690,05	14.343,87	586,08
2222	TELEGRAFICAS	1.310,00		1.310,00	252,84	252,84	1.057,16	252,84	
2229	OTRAS	300,00		300,00			300,00		
222	COMUNICACIONES	383.010,00		383.010,00	318.812,16	307.919,41	75.090,59	263.115,76	44.803,65
223	TRANSPORTES	32.880,00		32.880,00	43.719,28	43.719,28	-10.839,28	39.721,48	3.997,80
2241	VEHICULOS	43.340,00		43.340,00	35.205,32	35.205,32	8.134,68	34.714,22	491,10
2249	OTROS RIESGOS	2.160,00		2.160,00	295,91	295,91	1.864,09	295,91	
224	PRIMAS DE SEGUROS	45.500,00		45.500,00	35.501,23	35.501,23	9.998,77	35.010,13	491,10
2250	ESTATALES	31.670,00		31.670,00			31.670,00		
2252	LOCALES	290.120,00		290.120,00	294.440,04	291.814,66	-1.694,66	291.378,24	436,42
225	TRIBUTOS	321.790,00		321.790,00	294.440,04	291.814,66	29.975,34	291.378,24	436,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24.150,00		24.150,00	45.518,89	45.518,89	-21.368,89	29.693,44	15.825,45
22621	DE COMUNICACION	33.570,00		33.570,00	71.765,47	71.765,47	-38.195,47	68.749,47	3.016,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	57.720,00		57.720,00	117.284,36	117.284,36	-59.564,36	98.442,91	18.841,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.240,00		3.240,00	50.412,92	50.412,92	-47.172,92	50.412,92	
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.790,00		1.790,00	1.682,00	1.544,00	246,00	1.544,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	149.860,00		149.860,00	168.676,84	168.676,84	-18.816,84	131.975,47	36.701,37
22661	CURSOS DE FORMACION	34.100,00		34.100,00	27.215,37	27.215,37	6.884,63	27.196,17	19,20
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	183.960,00		183.960,00	195.892,21	195.892,21	-11.932,21	159.171,64	36.720,57
2269	OTROS	132.500,00		132.500,00	29.520,56	29.520,56	102.979,44	27.290,80	2.229,76
226	GASTOS DIVERSOS	379.210,00		379.210,00	394.792,05	394.654,05	-15.444,05	336.862,27	57.791,78
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	23.730,00		23.730,00	52.516,09	51.839,01	-28.109,01	48.631,44	3.207,57
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	106.220,00		106.220,00			106.220,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.488.750,00		1.488.750,00	1.574.931,43	1.497.333,01	-8.583,01	1.476.984,34	20.348,67
2274	SEGURIDAD	642.960,00		642.960,00	1.028.356,53	984.852,26	-341.892,26	913.352,04	71.500,22
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				10.031,31	10.031,31	-10.031,31	356,31	9.675,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	690,00		690,00	1.415,73	1.415,73	-725,73	1.415,73	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.280,00		3.280,00	7.665,20	7.665,16	-4.385,16	7.665,16	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.280,00		3.280,00	7.665,20	7.665,16	-4.385,16	7.665,16	
2279	OTROS	5.298.840,00		5.298.840,00	4.300.739,59	4.164.064,15	1.134.775,85	3.795.963,24	368.100,91
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.564.470,00		7.564.470,00	6.975.655,88	6.717.200,63	847.269,37	6.244.368,26	472.832,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.305.930,00		15.305.930,00	13.968.498,14	13.204.797,28	2.101.132,72	11.883.308,52	1.321.488,76
230	DIETAS	185.960,00	38.000,00	223.960,00	152.140,26	152.140,26	71.819,74	151.999,20	141,06
231	LOCOMOCION	106.900,00	18.000,00	124.900,00	106.199,49	106.199,49	18.700,51	106.135,47	64,02



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 6

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2007	
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
232	TRASLADOS	540,00		540,00			540,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	45.720,00		45.720,00	14.904,92	14.904,92	30.815,08	11.994,92	2.910,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	339.120,00	56.000,00	395.120,00	273.244,67	273.244,67	121.875,33	270.129,59	3.115,08
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.831.100,00		5.831.100,00	4.689.634,10	4.086.610,73	1.744.489,27	3.795.440,12	291.170,61
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	5.831.100,00		5.831.100,00	4.689.634,10	4.086.610,73	1.744.489,27	3.795.440,12	291.170,61
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	636.920,00		636.920,00	566.492,82	317.302,71	319.617,29	317.302,71	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	309.010,00		309.010,00	278.252,51	145.507,66	163.502,34	145.507,66	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	157.780,00		157.780,00	3.155,20	3.155,20	154.624,80	3.155,20	
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.103.710,00		1.103.710,00	847.900,53	465.965,57	637.744,43	465.965,57	
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	6.934.810,00		6.934.810,00	5.537.534,63	4.552.576,30	2.382.233,70	4.261.405,69	291.170,61
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.248.830,00	56.000,00	24.304.830,00	21.247.734,54	19.454.348,58	4.850.481,42	17.642.385,13	1.811.963,45
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.	499.120,00		499.120,00	366.305,14	351.471,16	147.648,84	221.593,23	129.877,93
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70.115.190,00		70.115.190,00	67.610.590,47	67.610.590,47	2.504.599,53	64.892.501,93	2.718.088,54
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3.653.640,00		3.653.640,00	3.249.880,48	3.249.880,48	403.759,52	3.114.510,38	135.370,10
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.876.000,00		1.876.000,00	1.934.090,89	1.934.090,89	-58.090,89	1.833.525,04	100.565,85
4874	PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	72.794.561,84	72.794.561,84	2.850.268,16	69.840.537,35	2.954.024,49
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	300.000,00		300.000,00	228.892,08	228.892,08	71.107,92	228.892,08	
48779	OTRAS	5.290.250,00		5.290.250,00	5.290.250,00	5.290.250,00		5.190.250,00	100.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5.290.250,00		5.290.250,00	5.290.250,00	5.290.250,00		5.190.250,00	100.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	890,00		890,00	865,44	865,44	24,56	865,44	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	890,00		890,00	865,44	865,44	24,56	865,44	
487	PRESTACIONES SOCIALES	81.735.090,00		81.735.090,00	78.680.874,50	78.666.040,52	3.069.049,48	75.482.138,10	3.183.902,42
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	81.735.090,00		81.735.090,00	78.680.874,50	78.666.040,52	3.069.049,48	75.482.138,10	3.183.902,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	81.885.090,00		81.885.090,00	78.830.874,50	78.816.040,52	3.069.049,48	75.632.138,10	3.183.902,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	148.973.340,00	3.751.120,33	152.724.460,33	144.321.108,41	142.511.615,97	10.212.844,36	137.461.628,86	5.049.987,11
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	22.318.000,00		22.318.000,00	17.099.716,73	16.553.428,53	5.764.571,47	6.679.289,97	9.874.138,56
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.318.000,00		22.318.000,00	17.099.716,73	16.553.428,53	5.764.571,47	6.679.289,97	9.874.138,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	440.000,00		440.000,00	235.053,42	235.053,42	204.946,58	48.629,41	186.424,01
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	128.545,51	128.545,51	-108.545,51	47.531,75	81.013,76



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 7

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2007	
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
625	MOBILIARIO Y ENSERES	347.000,00		347.000,00	2.908.391,87	2.390.240,59	-2.043.240,59	113.049,55	2.277.191,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	173.886,22	168.109,10	-143.109,10	103.472,41	64.636,69
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	23.188.000,00		23.188.000,00	20.545.593,75	19.475.377,15	3.712.622,85	6.991.973,09	12.483.404,06
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	2.616.000,00		2.616.000,00	1.882.419,32	1.695.840,05	920.159,95	1.479.202,07	216.637,98
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.616.000,00		2.616.000,00	1.882.419,32	1.695.840,05	920.159,95	1.479.202,07	216.637,98
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00		80.000,00	312.160,38	312.160,37	-232.160,37	151.853,33	160.307,04
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	33.000,00		33.000,00			33.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	836.000,00		836.000,00	872.774,07	870.669,58	-34.669,58	230.041,01	640.628,57
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	1.799,16	1.799,16	23.200,84		1.799,16
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.606.000,00		3.606.000,00	3.069.152,93	2.880.469,16	725.530,84	1.861.096,41	1.019.372,75
6	INVERSIONES REALES	26.794.000,00		26.794.000,00	23.614.746,68	22.355.846,31	4.438.153,69	8.853.069,50	13.502.776,81
7599	OTRAS	3.450.000,00		3.450.000,00	2.950.000,00	156.376,10	3.293.623,90		156.376,10
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.450.000,00		3.450.000,00	2.950.000,00	156.376,10	3.293.623,90		156.376,10
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	3.450.000,00		3.450.000,00	2.950.000,00	156.376,10	3.293.623,90		156.376,10
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.450.000,00		3.450.000,00	2.950.000,00	156.376,10	3.293.623,90		156.376,10
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 DE CAPITAL	30.245.500,00		30.245.500,00	26.564.746,68	22.512.222,41	7.733.277,59	8.853.069,50	13.659.152,91
	TOTAL PROGRAMA 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	179.218.840,00	3.751.120,33	182.969.960,33	170.885.855,09	165.023.838,38	17.946.121,95	146.314.698,36	18.709.140,02



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 8

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2007
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)	77.900,00		77.900,00	70.332,12	70.332,12	7.567,88	70.332,12	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	77.900,00		77.900,00	70.332,12	70.332,12	7.567,88	70.332,12	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	179.750,00		179.750,00	151.966,61	151.966,61	27.783,39	151.966,61	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	179.750,00		179.750,00	151.966,61	151.966,61	27.783,39	151.966,61	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	108.420,00		108.420,00	89.977,33	89.977,33	18.442,67	89.977,33	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	137.120,00		137.120,00	120.611,05	120.611,05	16.508,95	120.611,05	
1205	TRIENIOS	156.430,00		156.430,00	130.051,65	130.051,65	26.378,35	130.051,65	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	46.540,00		46.540,00	142.720,58	142.720,58	-96.180,58	142.720,58	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	706.160,00		706.160,00	705.659,34	705.659,34	500,66	705.659,34	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	279.250,00		279.250,00	277.632,94	277.632,94	1.617,06	277.632,94	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	196.060,00		196.060,00	209.870,88	209.870,88	-13.810,88	209.870,88	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	196.060,00		196.060,00	209.870,88	209.870,88	-13.810,88	209.870,88	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	37.670,00		37.670,00	41.307,63	41.307,63	-3.637,63	41.307,63	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.120,00		2.120,00			2.120,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	8.120,00		8.120,00			8.120,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	521.100,00		521.100,00	528.811,45	528.811,45	-7.711,45	528.811,45	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.227.260,00		1.227.260,00	1.234.470,79	1.234.470,79	-7.210,79	1.234.470,79	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.795.080,00		2.795.080,00	2.183.355,92	2.183.355,92	611.724,08	2.183.355,92	
1309	OTRO PERSONAL	2.795.080,00		2.795.080,00	2.183.355,92	2.183.355,92	611.724,08	2.183.355,92	
130	LABORAL FIJO	2.795.080,00		2.795.080,00	2.183.355,92	2.183.355,92	611.724,08	2.183.355,92	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	336.470,00	503.162,64	839.632,64	1.363.812,94	1.363.812,94	-524.180,30	1.363.812,94	
131	LABORAL EVENTUAL	336.470,00	503.162,64	839.632,64	1.363.812,94	1.363.812,94	-524.180,30	1.363.812,94	
13	LABORALES	3.131.550,00	503.162,64	3.634.712,64	3.547.168,86	3.547.168,86	87.543,78	3.547.168,86	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	335.640,00		335.640,00	264.676,80	264.676,80	70.963,20	264.676,80	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	122.950,00		122.950,00	141.552,68	141.552,68	-18.602,68	141.552,68	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	458.590,00		458.590,00	406.229,48	406.229,48	52.360,52	406.229,48	
151	GRATIFICACIONES	18.730,00		18.730,00	7.200,00	7.200,00	11.530,00	7.200,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	477.320,00		477.320,00	413.429,48	413.429,48	63.890,52	413.429,48	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.569.940,00	50.000,00	1.619.940,00	1.569.271,59	1.569.271,59	50.668,41	1.569.271,59	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.569.940,00	50.000,00	1.619.940,00	1.569.271,59	1.569.271,59	50.668,41	1.569.271,59	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.580,00		5.580,00			5.580,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.380,00		19.380,00	450,00	450,00	18.930,00	450,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.080,00		2.080,00			2.080,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.110,00		1.110,00			1.110,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	23.460,00		23.460,00	14.669,10	14.669,10	8.790,90	13.048,51	1.620,59
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	176.700,00		176.700,00	166.607,24	166.607,24	10.092,76	166.607,24	



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 9

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2007	
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.	222.730,00		222.730,00	181.726,34	181.726,34	41.003,66	180.105,75	1.620,59
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.798.250,00	50.000,00	1.848.250,00	1.750.997,93	1.750.997,93	97.252,07	1.749.377,34	1.620,59
1	GASTOS DE PERSONAL	6.634.380,00	553.162,64	7.187.542,64	6.946.067,06	6.946.067,06	241.475,58	6.944.446,47	1.620,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.550,00		6.550,00			6.550,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.220,00		1.220,00			1.220,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.930,00		9.930,00			9.930,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.130,00		73.130,00	101.145,05	93.882,29	-20.752,29	90.315,79	3.566,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.710,00		82.710,00	65.998,75	60.952,98	21.757,02	59.751,91	1.201,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.640,00		9.640,00	501,76	501,76	9.138,24	501,76	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	52.180,00		52.180,00	24.647,44	22.798,62	29.381,38	22.798,62	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.620,00		2.620,00			2.620,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	220.280,00		220.280,00	192.293,00	178.135,65	42.144,35	173.368,08	4.767,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.400,00		13.400,00	113.853,37	113.781,73	-100.381,73	13.940,56	99.841,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20.200,00		20.200,00	15.747,94	15.747,94	4.452,06	15.386,18	361,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.000,00		9.000,00	5.823,45	5.823,45	3.176,55	5.776,20	47,25
220	MATERIAL DE OFICINA	42.600,00		42.600,00	135.424,76	135.353,12	-92.753,12	35.102,94	100.250,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	105.780,00		105.780,00	118.188,72	112.989,00	-7.209,00	112.989,00	
22101	AGUA	16.790,00		16.790,00	3.068,35	3.068,35	13.721,65	3.068,35	
22102	GAS	10.250,00		10.250,00	5.397,04	4.355,78	5.894,22	4.355,78	
22103	COMBUSTIBLE	34.610,00		34.610,00	18.857,86	18.857,86	15.752,14	18.857,86	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	167.430,00		167.430,00	145.511,97	139.270,99	28.159,01	139.270,99	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.180,00		22.180,00	34.363,35	34.129,16	-11.949,16	34.046,46	82,70
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	22.180,00		22.180,00	34.363,35	34.129,16	-11.949,16	34.046,46	82,70
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.160,00		5.160,00	1.221,03	1.221,03	3.938,97	1.221,03	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	14.400,00		14.400,00	50.629,23	50.629,23	-36.229,23	8.467,63	42.161,60
22140	LENCERIA	151.910,00		151.910,00	196.222,14	189.509,20	-37.599,20	107.845,20	81.664,00
22141	VESTUARIO	34.160,00		34.160,00	18.013,02	18.013,02	16.146,98	17.959,02	54,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	186.070,00		186.070,00	214.235,16	207.522,22	-21.452,22	125.804,22	81.718,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	319.690,00		319.690,00	297.266,25	292.712,52	26.977,48	261.349,32	31.363,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50.880,00		50.880,00	71.646,25	66.083,38	-15.203,38	63.612,16	2.471,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50.880,00		50.880,00	71.646,25	66.083,38	-15.203,38	63.612,16	2.471,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	57.150,00		57.150,00	43.855,89	43.428,53	13.721,47	39.348,34	4.080,19
2219	OTROS SUMINISTROS	116.640,00		116.640,00	304.490,54	304.490,54	-187.850,54	82.364,58	222.125,96
221	SUMINISTROS	939.600,00		939.600,00	1.163.219,67	1.139.487,60	-199.887,60	755.484,73	384.002,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	36.560,00		36.560,00	18.966,00	18.769,71	17.790,29	15.966,01	2.803,70



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 10

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2007	
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	4.900,00		4.900,00	1.401.287,69	1.069.983,38	-1.065.083,38	1.287,69	1.068.695,69
222	COMUNICACIONES	41.460,00		41.460,00	1.420.253,69	1.088.753,09	-1.047.293,09	17.253,70	1.071.499,39
223	TRANSPORTES	9.690,00		9.690,00	276,69	276,69	9.413,31	226,89	49,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	300,00		300,00			300,00		
2241	VEHICULOS	740,00		740,00	1.589,20	1.589,20	-849,20	1.589,20	
2249	OTROS RIESGOS	3.472.470,00		3.472.470,00	2.870.446,22	2.870.446,22	602.023,78	2.870.446,22	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.473.510,00		3.473.510,00	2.872.035,42	2.872.035,42	601.474,58	2.872.035,42	
2250	ESTATALES	5.300,00		5.300,00			5.300,00		
2251	AUTONOMICOS				658,26	658,26	-658,26	658,26	
2252	LOCALES	13.550,00		13.550,00	12.229,57	12.229,57	1.320,43	12.229,57	
225	TRIBUTOS	18.850,00		18.850,00	12.887,83	12.887,83	5.962,17	12.887,83	
22621	DE COMUNICACION	528.360,00		528.360,00	519.351,00	519.339,62	9.020,38	460.375,00	58.964,62
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	528.360,00		528.360,00	519.351,00	519.339,62	9.020,38	460.375,00	58.964,62
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	571.470,00		571.470,00	1.283.207,77	948.918,58	-377.448,58	46.596,97	902.321,61
22661	CURSOS DE FORMACION				1.029,60	1.029,60	-1.029,60	1.029,60	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	571.470,00		571.470,00	1.284.237,37	949.948,18	-378.478,18	47.626,57	902.321,61
2269	OTROS	20.820,00		20.820,00	20.974,00	20.974,00	-154,00	19.174,00	1.800,00
226	GASTOS DIVERSOS	1.120.650,00		1.120.650,00	1.824.562,37	1.490.261,80	-369.611,80	527.175,57	963.086,23
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.320,00		4.320,00	460,10	460,10	3.859,90	460,10	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	229.280,00		229.280,00	153.852,63	151.921,22	77.358,78	151.921,22	
2274	SEGURIDAD	566.530,00		566.530,00	208.698,83	207.898,73	358.631,27	207.727,75	170,98
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	242.470,00		242.470,00			242.470,00		
2279	OTROS	3.946.890,00		3.946.890,00	1.569.589,92	1.524.634,86	2.422.255,14	1.346.514,66	178.120,20
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.989.490,00		4.989.490,00	1.932.601,48	1.884.914,91	3.104.575,09	1.706.623,73	178.291,18
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.635.850,00		10.635.850,00	9.361.261,91	8.623.970,46	2.011.879,54	5.926.790,81	2.697.179,65
230	DIETAS	32.520,00	6.500,00	39.020,00	10.947,22	10.947,22	28.072,78	10.947,22	
231	LOCOMOCION	27.860,00	7.000,00	34.860,00	13.663,40	13.663,40	21.196,60	13.663,40	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.030,00		4.030,00			4.030,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	64.410,00	13.500,00	77.910,00	24.610,62	24.610,62	53.299,38	24.610,62	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	126.357.270,00		126.357.270,00	125.924.111,26	120.328.398,48	6.028.871,52	101.521.175,28	18.807.223,20
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	126.357.270,00		126.357.270,00	125.924.111,26	120.328.398,48	6.028.871,52	101.521.175,28	18.807.223,20
2623	CON ENTES TERRITORIALES	31.784.300,00	1.500.000,00	33.284.300,00	32.850.120,85	32.779.162,00	505.138,00	32.779.162,00	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	441.130,00		441.130,00	599.492,00	527.000,19	-85.870,19	299.746,00	227.254,19
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	32.225.430,00	1.500.000,00	33.725.430,00	33.449.612,85	33.306.162,19	419.267,81	33.078.908,00	227.254,19
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	158.582.700,00	1.500.000,00	160.082.700,00	159.373.724,11	153.634.560,67	6.448.139,33	134.600.083,28	19.034.477,39
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	169.513.170,00	1.513.500,00	171.026.670,00	168.951.889,64	162.461.277,40	8.565.392,60	140.724.852,79	21.736.424,61



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2007	
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
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	700.000,00		700.000,00	322.889,98	322.889,98	377.110,02	322.889,98	
48779	OTRAS	3.369.760,00		3.369.760,00	3.369.760,00	3.369.760,00		3.349.760,00	20.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.369.760,00		3.369.760,00	3.369.760,00	3.369.760,00		3.349.760,00	20.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	348.670,00		348.670,00	337.402,86	337.402,86	11.267,14	57.500,00	279.902,86
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	348.670,00		348.670,00	337.402,86	337.402,86	11.267,14	57.500,00	279.902,86
487	PRESTACIONES SOCIALES	4.418.430,00		4.418.430,00	4.030.052,84	4.030.052,84	388.377,16	3.730.149,98	299.902,86
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	4.418.430,00		4.418.430,00	4.030.052,84	4.030.052,84	388.377,16	3.730.149,98	299.902,86
499	OTRAS TRANS. EXTERIOR	2.818.550,00		2.818.550,00	2.818.550,00	2.818.550,00		618.529,00	2.200.021,00
49	AL EXTERIOR	2.818.550,00		2.818.550,00	2.818.550,00	2.818.550,00		618.529,00	2.200.021,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.236.980,00		7.236.980,00	6.848.602,84	6.848.602,84	388.377,16	4.348.678,98	2.499.923,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	183.384.530,00	2.066.662,64	185.451.192,64	182.746.559,54	176.255.947,30	9.195.245,34	152.017.978,24	24.237.969,06
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	7.467.000,00		7.467.000,00	4.847.108,24	4.735.613,24	2.731.386,76	4.590.887,73	144.725,51
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.467.000,00		7.467.000,00	4.847.108,24	4.735.613,24	2.731.386,76	4.590.887,73	144.725,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.000,00		37.000,00	10.402,75	10.402,75	26.597,25		10.402,75
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	55.150,28	55.150,28	-5.150,28	21.357,87	33.792,41
625	MOBILIARIO Y ENSERES	990.000,00		990.000,00	1.868.253,22	1.868.253,22	-878.253,22	238.909,54	1.629.343,68
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00		45.000,00	85.038,49	85.038,49	-40.038,49	15.149,37	69.889,12
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	37.000,00		37.000,00			37.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	8.646.000,00		8.646.000,00	6.865.952,98	6.754.457,98	1.891.542,02	4.866.304,51	1.888.153,47
6321	CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	4.199,60	4.199,60	45.800,40		4.199,60
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	200.000,00		200.000,00	4.199,60	4.199,60	195.800,40		4.199,60
6	INVERSIONES REALES	8.846.000,00		8.846.000,00	6.870.152,58	6.758.657,58	2.087.342,42	4.866.304,51	1.892.353,07
7599	OTRAS	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2007
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	690.830,00		690.830,00	613.779,62	613.779,62	77.050,38	81.585,00	532.194,62
79	AL EXTERIOR	690.830,00		690.830,00	613.779,62	613.779,62	77.050,38	81.585,00	532.194,62
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.690.830,00		4.690.830,00	4.613.779,62	4.613.779,62	77.050,38	4.081.585,00	532.194,62
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 DE CAPITAL	13.538.330,00		13.538.330,00	11.483.932,20	11.372.437,20	2.165.892,80	8.947.889,51	2.424.547,69
	TOTAL PROGRAMA 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	196.922.860,00	2.066.662,64	198.989.522,64	194.230.491,74	187.628.384,50	11.361.138,14	160.965.867,75	26.662.516,75



GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

P R O G R A M A 3138

PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 13

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2007
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)	15.580,00		15.580,00	21.888,20	21.888,20	-6.308,20	21.888,20	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	15.580,00		15.580,00	21.888,20	21.888,20	-6.308,20	21.888,20	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	92.560,00		92.560,00	54.783,48	54.783,48	37.776,52	54.783,48	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	92.560,00		92.560,00	54.783,48	54.783,48	37.776,52	54.783,48	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	118.280,00		118.280,00	113.329,13	113.329,13	4.950,87	113.329,13	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	72.530,00		72.530,00	60.233,64	60.233,64	12.296,36	60.233,64	
1205	TRIENIOS	76.390,00		76.390,00	65.834,66	65.834,66	10.555,34	65.834,66	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	27.560,00		27.560,00	82.109,83	82.109,83	-54.549,83	82.109,83	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	402.900,00		402.900,00	398.178,94	398.178,94	4.721,06	398.178,94	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	159.080,00		159.080,00	153.665,39	153.665,39	5.414,61	153.665,39	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	95.000,00		95.000,00	100.224,78	100.224,78	-5.224,78	100.224,78	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	95.000,00		95.000,00	100.224,78	100.224,78	-5.224,78	100.224,78	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	44.310,00		44.310,00	42.547,01	42.547,01	1.762,99	42.547,01	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.400,00		2.400,00			2.400,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	6.070,00		6.070,00			6.070,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	8.470,00		8.470,00			8.470,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	306.860,00		306.860,00	296.437,18	296.437,18	10.422,82	296.437,18	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	709.760,00		709.760,00	694.616,12	694.616,12	15.143,88	694.616,12	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.285.880,00		3.285.880,00	2.801.647,44	2.801.647,44	484.232,56	2.801.647,44	
1309	OTRO PERSONAL	3.285.880,00		3.285.880,00	2.801.647,44	2.801.647,44	484.232,56	2.801.647,44	
130	LABORAL FIJO	3.285.880,00		3.285.880,00	2.801.647,44	2.801.647,44	484.232,56	2.801.647,44	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	884.520,00	972.543,86	1.857.063,86	2.236.353,11	2.236.353,11	-379.289,25	2.236.353,11	
131	LABORAL EVENTUAL	884.520,00	972.543,86	1.857.063,86	2.236.353,11	2.236.353,11	-379.289,25	2.236.353,11	
13	LABORALES	4.170.400,00	972.543,86	5.142.943,86	5.038.000,55	5.038.000,55	104.943,31	5.038.000,55	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	184.980,00		184.980,00	184.453,33	184.453,33	526,67	184.453,33	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	63.840,00		63.840,00	64.275,24	64.275,24	-435,24	64.275,24	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	248.820,00		248.820,00	248.728,57	248.728,57	91,43	248.728,57	
151	GRATIFICACIONES	6.240,00		6.240,00	8.000,00	8.000,00	-1.760,00	8.000,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	255.060,00		255.060,00	256.728,57	256.728,57	-1.668,57	256.728,57	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.681.600,00	250.000,00	1.931.600,00	1.788.628,70	1.788.628,70	142.971,30	1.788.628,70	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.681.600,00	250.000,00	1.931.600,00	1.788.628,70	1.788.628,70	142.971,30	1.788.628,70	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.910,00		8.910,00			8.910,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	42.530,00		42.530,00	21.713,24	21.713,24	20.816,76	15.976,31	5.736,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.120,00		3.120,00			3.120,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.680,00		3.680,00			3.680,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.220,00		11.220,00			11.220,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	219.910,00		219.910,00	191.890,91	191.890,91	28.019,09	191.890,91	



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 14

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2007	
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.	280.460,00		280.460,00	213.604,15	213.604,15	66.855,85	207.867,22	5.736,93
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.970.970,00	250.000,00	2.220.970,00	2.002.232,85	2.002.232,85	218.737,15	1.996.495,92	5.736,93
1	GASTOS DE PERSONAL	7.106.190,00	1.222.543,86	8.328.733,86	7.991.578,09	7.991.578,09	337.155,77	7.985.841,16	5.736,93
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.760,00		5.760,00			5.760,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.790,00		3.790,00	2.514,54	2.307,94	1.482,06	2.095,45	212,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.550,00		9.550,00	2.514,54	2.307,94	7.242,06	2.095,45	212,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.290,00		39.290,00	11.755,00	11.755,00	27.535,00	11.755,00	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.420,00		40.420,00	30.802,39	30.424,26	9.995,74	29.677,48	746,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.830,00		6.830,00			6.830,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.740,00		9.740,00	2.527,06	1.423,37	8.316,63	1.423,37	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.080,00		1.080,00			1.080,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	97.360,00		97.360,00	45.084,45	43.602,63	53.757,37	42.855,85	746,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.240,00		16.240,00	13.715,96	13.715,96	2.524,04	13.715,96	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.580,00		7.580,00	5.284,76	5.284,76	2.295,24	5.284,76	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.120,00		8.120,00	1.044,90	1.044,90	7.075,10	1.044,90	
220	MATERIAL DE OFICINA	31.940,00		31.940,00	20.045,62	20.045,62	11.894,38	20.045,62	
22100	ENERGIA ELECTRICA	66.230,00		66.230,00	45.854,41	43.443,88	22.786,12	38.600,26	4.843,62
22101	AGUA	6.480,00		6.480,00	5.000,00	4.461,88	2.018,12	3.506,85	955,03
22102	GAS	3.240,00		3.240,00			3.240,00		
22103	COMBUSTIBLE	7.890,00		7.890,00	251,26	251,26	7.638,74	251,26	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	83.840,00		83.840,00	51.105,67	48.157,02	35.682,98	42.358,37	5.798,65
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	6.640,00		6.640,00			6.640,00		
22140	LENCERIA	53.340,00		53.340,00			53.340,00		
22141	VESTUARIO	8.570,00		8.570,00	256,48	256,48	8.313,52	256,48	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	61.910,00		61.910,00	256,48	256,48	61.653,52	256,48	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,00		200,00	505,77	505,77	-305,77	505,77	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.040,00		7.040,00	8.522,87	8.522,87	-1.482,87	8.522,87	
2219	OTROS SUMINISTROS	15.880,00		15.880,00	35.869,62	35.869,62	-19.989,62	35.869,62	
221	SUMINISTROS	175.560,00		175.560,00	96.260,41	93.311,76	82.248,24	87.513,11	5.798,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	34.180,00		34.180,00	12.000,00	11.803,71	22.376,29	10.000,01	1.803,70
2221	POSTALES	10.820,00		10.820,00	3.027,73	1.037,98	9.782,02	993,18	44,80
2222	TELEGRAFICAS	100,00		100,00			100,00		
222	COMUNICACIONES	45.100,00		45.100,00	15.027,73	12.841,69	32.258,31	10.993,19	1.848,50
223	TRANSPORTES	30.210,00		30.210,00	41.096,10	41.096,10	-10.886,10	33.713,58	7.382,52



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 15

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2007	
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	1.620,00		1.620,00	1.546,12	1.546,12	73,88	1.546,12	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.620,00		1.620,00	1.546,12	1.546,12	73,88	1.546,12	
2252	LOCALES	5.410,00		5.410,00	7.159,72	7.159,72	-1.749,72	7.159,72	
225	TRIBUTOS	5.410,00		5.410,00	7.159,72	7.159,72	-1.749,72	7.159,72	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	145.940,00		145.940,00			145.940,00		
22621	DE COMUNICACION	2.700,00		2.700,00	144.659,44	144.352,24	-141.652,24	113.967,56	30.384,68
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	148.640,00		148.640,00	144.659,44	144.352,24	4.287,76	113.967,56	30.384,68
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	628.940,00		628.940,00	301.458,55	301.261,74	327.678,26	292.780,01	8.481,73
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	628.940,00		628.940,00	301.458,55	301.261,74	327.678,26	292.780,01	8.481,73
2269	OTROS	352.410,00		352.410,00	231.575,52	189.760,66	162.649,34	189.760,66	
226	GASTOS DIVERSOS	1.129.990,00		1.129.990,00	677.693,51	635.374,64	494.615,36	596.508,23	38.866,41
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10.820,00		10.820,00			10.820,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	80.390,00		80.390,00	64.658,10	64.658,10	15.731,90	64.658,10	
2274	SEGURIDAD	117.500,00		117.500,00	102.322,44	102.322,44	15.177,56	102.322,44	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				878,35	878,35	-878,35	878,35	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				878,35	878,35	-878,35	878,35	
2279	OTROS	637.380,00		637.380,00	165.938,85	162.916,22	474.463,78	102.436,67	60.479,55
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	846.090,00		846.090,00	333.797,74	330.775,11	515.314,89	270.295,56	60.479,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.265.920,00		2.265.920,00	1.192.626,95	1.142.150,76	1.123.769,24	1.027.775,13	114.375,63
230	DIETAS	54.120,00	12.000,00	66.120,00	25.010,23	25.010,23	41.109,77	25.010,23	
231	LOCOMOCION	41.130,00	6.000,00	47.130,00	26.325,93	26.325,93	20.804,07	26.325,93	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.050,00		14.050,00	3.510,00	3.510,00	10.540,00	2.910,00	600,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	109.300,00	18.000,00	127.300,00	54.846,16	54.846,16	72.453,84	54.246,16	600,00
2623	CON ENTES TERRITORIALES	465.590,00		465.590,00	465.588,80	465.588,80	1,20	465.588,80	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	142.940,00		142.940,00	142.940,00	142.940,00		142.940,00	
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	363.594,80	311.572,52	-111.572,52	211.454,80	100.117,72
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	808.530,00		808.530,00	972.123,60	920.101,32	-111.571,32	819.983,60	100.117,72
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	808.530,00		808.530,00	972.123,60	920.101,32	-111.571,32	819.983,60	100.117,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.290.660,00	18.000,00	3.308.660,00	2.267.195,70	2.163.008,81	1.145.651,19	1.946.956,19	216.052,62
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	226.665.000,00	-21.353.578,69	205.311.421,31	205.310.794,54	205.310.794,54	626,77	160.881.640,29	44.429.154,25
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	226.665.000,00	-21.353.578,69	205.311.421,31	205.310.794,54	205.310.794,54	626,77	160.881.640,29	44.429.154,25
48779	OTRAS	3.017.960,00	-1.500.000,00	1.517.960,00	1.000.000,00	747.000,00	770.960,00	102.000,00	645.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.017.960,00	-1.500.000,00	1.517.960,00	1.000.000,00	747.000,00	770.960,00	102.000,00	645.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	56.030,00		56.030,00	56.030,00	56.030,00			56.030,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	56.030,00		56.030,00	56.030,00	56.030,00			56.030,00



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 16

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2007
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
487	PRESTACIONES SOCIALES	3.073.990,00	-1.500.000,00	1.573.990,00	1.056.030,00	803.030,00	770.960,00	102.000,00	701.030,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.073.990,00	-1.500.000,00	1.573.990,00	1.056.030,00	803.030,00	770.960,00	102.000,00	701.030,00
499	OTRAS TRANS. EXTERIOR	192.000,00		192.000,00			192.000,00		
49	AL EXTERIOR	192.000,00		192.000,00			192.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	229.930.990,00	-22.853.578,69	207.077.411,31	206.366.824,54	206.113.824,54	963.586,77	160.983.640,29	45.130.184,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	240.327.840,00	-21.613.034,83	218.714.805,17	216.625.598,33	216.268.411,44	2.446.393,73	170.916.437,64	45.351.973,80
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	587.000,00		587.000,00			587.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	587.000,00		587.000,00			587.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	820.000,00		820.000,00			820.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	215.000,00		215.000,00	349,00	349,00	214.651,00		349,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	31.626,98	31.626,98	-11.626,98	19.557,28	12.069,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	1.675.000,00		1.675.000,00	31.975,98	31.975,98	1.643.024,02	19.557,28	12.418,70
6321	CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	462,14	462,14	49.537,86	462,14	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	200.000,00		200.000,00	462,14	462,14	199.537,86	462,14	
6	INVERSIONES REALES	1.875.000,00		1.875.000,00	32.438,12	32.438,12	1.842.561,88	20.019,42	12.418,70
749	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00	2.847.700,28	2.847.700,28	566.269,72	1.806.700,28	1.041.000,00
74	A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	3.413.970,00		3.413.970,00	2.847.700,28	2.847.700,28	566.269,72	1.806.700,28	1.041.000,00
7599	OTRAS	22.072.070,00		22.072.070,00	18.138.675,46	18.138.675,46	3.933.394,54	18.001.351,77	137.323,69
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.072.070,00		22.072.070,00	18.138.675,46	18.138.675,46	3.933.394,54	18.001.351,77	137.323,69
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	22.072.070,00		22.072.070,00	18.138.675,46	18.138.675,46	3.933.394,54	18.001.351,77	137.323,69
760	A CORPORACIONES LOCALES	18.196.120,00		18.196.120,00	16.132.371,02	16.132.371,02	2.063.748,98	9.583.860,50	6.548.510,52
76	A CORPORACIONES LOCALES	18.196.120,00		18.196.120,00	16.132.371,02	16.132.371,02	2.063.748,98	9.583.860,50	6.548.510,52



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2007	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN 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
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	43.682.160,00		43.682.160,00	37.118.746,76	37.118.746,76	6.563.413,24	29.391.912,55	7.726.834,21
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 DE CAPITAL	45.557.460,00		45.557.460,00	37.151.184,88	37.151.184,88	8.406.275,12	29.411.931,97	7.739.252,91
	TOTAL PROGRAMA 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNE	285.885.300,00	-21.613.034,83	264.272.265,17	253.776.783,21	253.419.596,32	10.852.668,85	200.328.369,61	53.091.226,71
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662.027.000,00	-15.795.251,86	646.231.748,14	618.893.130,04	606.071.819,20	40.159.928,94	507.608.935,72	98.462.883,48



GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

P R O G R A M A 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 18

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2007
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	18.050,00		18.050,00	15.579,90	15.579,90	2.470,10	15.579,90	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.950,00		38.950,00	42.014,66	42.014,66	-3.064,66	42.014,66	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	57.000,00		57.000,00	57.594,56	57.594,56	-594,56	57.594,56	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00	188,15	188,15	11,85	188,15	
10	ALTOS CARGOS	57.200,00		57.200,00	57.782,71	57.782,71	-582,71	57.782,71	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	558.030,00		558.030,00	420.420,86	420.420,86	137.609,14	420.420,86	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	558.030,00		558.030,00	420.420,86	420.420,86	137.609,14	420.420,86	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	518.110,00		518.110,00	483.849,90	483.849,90	34.260,10	483.849,90	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	518.110,00		518.110,00	483.849,90	483.849,90	34.260,10	483.849,90	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	683.780,00		683.780,00	620.875,62	620.875,62	62.904,38	620.875,62	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	705.400,00		705.400,00	597.569,89	597.569,89	107.830,11	597.569,89	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	71.960,00		71.960,00	53.502,07	53.502,07	18.457,93	53.502,07	
1205	TRIENIOS	754.060,00		754.060,00	645.800,34	645.800,34	108.259,66	645.800,34	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	224.190,00		224.190,00	732.044,45	732.044,45	-507.854,45	732.044,45	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.515.530,00		3.515.530,00	3.554.063,13	3.554.063,13	-38.533,13	3.554.063,13	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.342.580,00		1.342.580,00	1.364.542,66	1.364.542,66	-21.962,66	1.364.542,66	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.008.290,00		1.008.290,00	1.077.652,93	1.077.652,93	-69.362,93	1.077.652,93	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.008.290,00		1.008.290,00	1.077.652,93	1.077.652,93	-69.362,93	1.077.652,93	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	164.830,00		164.830,00	191.733,76	191.733,76	-26.903,76	191.733,76	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.240,00		4.240,00			4.240,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	9.300,00		9.300,00			9.300,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	13.540,00		13.540,00			13.540,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.529.240,00		2.529.240,00	2.633.929,35	2.633.929,35	-104.689,35	2.633.929,35	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	57.120,00		57.120,00	59.414,70	59.414,70	-2.294,70	59.414,70	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.101.890,00		6.101.890,00	6.247.407,18	6.247.407,18	-145.517,18	6.247.407,18	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.185.190,00		2.185.190,00	1.971.662,56	1.971.662,56	213.527,44	1.971.662,56	
1309	OTRO PERSONAL	2.185.190,00		2.185.190,00	1.971.662,56	1.971.662,56	213.527,44	1.971.662,56	
130	LABORAL FIJO	2.185.190,00		2.185.190,00	1.971.662,56	1.971.662,56	213.527,44	1.971.662,56	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	93.400,00	55.551,86	148.951,86	476.338,72	476.338,72	-327.386,86	476.338,72	
131	LABORAL EVENTUAL	93.400,00	55.551,86	148.951,86	476.338,72	476.338,72	-327.386,86	476.338,72	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	163.200,00		163.200,00	171.871,91	171.871,91	-8.671,91	171.871,91	
13	LABORALES	2.441.790,00	55.551,86	2.497.341,86	2.619.873,19	2.619.873,19	-122.531,33	2.619.873,19	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.775.360,00		1.775.360,00	1.521.407,66	1.521.407,66	253.952,34	1.521.407,66	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	653.160,00		653.160,00	651.425,81	651.425,81	1.734,19	651.425,81	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.428.520,00		2.428.520,00	2.172.833,47	2.172.833,47	255.686,53	2.172.833,47	
151	GRATIFICACIONES	43.700,00		43.700,00	21.630,10	21.630,10	22.069,90	21.630,10	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.472.220,00		2.472.220,00	2.194.463,57	2.194.463,57	277.756,43	2.194.463,57	



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 19

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2007
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	2.750.680,00		2.750.680,00	2.411.688,53	2.411.688,53	338.991,47	2.411.688,53	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.750.680,00		2.750.680,00	2.411.688,53	2.411.688,53	338.991,47	2.411.688,53	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	16.720,00		16.720,00	407,40	407,40	16.312,60	407,40	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	201.560,00	6.940,00	208.500,00	128.867,52	128.867,52	79.632,48	110.885,41	17.982,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	79.590,00		79.590,00	73.534,98	65.303,80	14.286,20	58.489,20	6.814,60
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	11.150,00		11.150,00			11.150,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	124.440,00		124.440,00	26.898,05	26.898,05	97.541,95	22.203,05	4.695,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	398.770,00		398.770,00	305.161,81	305.161,81	93.608,19	305.161,81	
1625	SEGUROS	211.820,00		211.820,00	159.321,07	159.321,07	52.498,93	159.321,07	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.027.330,00	6.940,00	1.034.270,00	693.783,43	685.552,25	348.717,75	656.060,54	29.491,71
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.794.730,00	6.940,00	3.801.670,00	3.105.879,36	3.097.648,18	704.021,82	3.068.156,47	29.491,71
1	GASTOS DE PERSONAL	14.867.830,00	62.491,86	14.930.321,86	14.225.406,01	14.217.174,83	713.147,03	14.187.683,12	29.491,71
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				967,15	967,15	-967,15	967,15	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	17.770,00		17.770,00	11.712,36	11.280,26	6.489,74	10.848,11	432,15
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.490,00		6.490,00			6.490,00		
209	CANONES	7.340,00		7.340,00	10.733,48	10.733,48	-3.393,48	10.733,48	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.100,00		38.100,00	23.412,99	22.980,89	15.119,11	22.548,74	432,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	318.110,00		318.110,00	549.827,44	545.901,70	-227.791,70	486.831,94	59.069,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	381.540,00		381.540,00	335.904,31	335.279,99	46.260,01	319.556,24	15.723,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.900,00		7.900,00	9.917,38	9.917,38	-2.017,38	9.917,38	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	43.900,00		43.900,00	38.272,47	36.438,77	7.461,23	36.149,40	289,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	384.770,00		384.770,00	351.460,65	301.336,71	83.433,29	267.524,34	33.812,37
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.136.220,00		1.136.220,00	1.285.382,25	1.228.874,55	-92.654,55	1.119.979,30	108.895,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	309.680,00		309.680,00	398.582,85	343.229,48	-33.549,48	333.046,00	10.183,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	178.410,00		178.410,00	209.899,39	209.899,39	-31.489,39	166.992,35	42.907,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	352.350,00		352.350,00	133.605,57	121.701,17	230.648,83	120.617,17	1.084,00
220	MATERIAL DE OFICINA	840.440,00		840.440,00	742.087,81	674.830,04	165.609,96	620.655,52	54.174,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	296.410,00		296.410,00	271.961,64	264.178,62	32.231,38	241.512,73	22.665,89
22101	AGUA	59.260,00		59.260,00	22.702,79	18.762,42	40.497,58	18.658,70	103,72
22102	GAS	68.140,00		68.140,00	48.933,25	36.939,74	31.200,26	33.576,68	3.363,06
22103	COMBUSTIBLE	19.780,00		19.780,00	6.808,31	6.808,31	12.971,69	6.808,31	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	443.590,00		443.590,00	350.405,99	326.689,09	116.900,91	300.556,42	26.132,67
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.240,00		6.240,00	4.207,56	4.207,56	2.032,44	4.207,56	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	540,00		540,00	354,90	354,90	185,10	354,90	



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 20

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2007
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
22140	LENCERIA	3.120,00		3.120,00			3.120,00		
22141	VESTUARIO	22.580,00		22.580,00			22.580,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	25.700,00		25.700,00			25.700,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.080,00		2.080,00	7.246,08	7.246,08	-5.166,08	7.246,08	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.080,00		2.080,00	7.246,08	7.246,08	-5.166,08	7.246,08	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.300,00		10.300,00	4.435,96	4.435,96	5.864,04	4.417,01	18,95
2219	OTROS SUMINISTROS	53.670,00		53.670,00	39.983,87	39.983,87	13.686,13	25.118,71	14.865,16
221	SUMINISTROS	542.120,00		542.120,00	406.634,36	382.917,46	159.202,54	341.900,68	41.016,78
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	934.380,00		934.380,00	807.231,75	806.588,68	127.791,32	673.106,50	133.482,18
2221	POSTALES	1.684.250,00		1.684.250,00	1.791.050,25	1.438.788,90	245.461,10	1.093.633,95	345.154,95
2222	TELEGRAFICAS	1.080,00		1.080,00			1.080,00		
222	COMUNICACIONES	2.619.710,00		2.619.710,00	2.598.282,00	2.245.377,58	374.332,42	1.766.740,45	478.637,13
223	TRANSPORTES	238.620,00		238.620,00	103.730,23	63.716,35	174.903,65	54.122,89	9.593,46
2241	VEHICULOS	11.330,00		11.330,00	8.383,29	8.383,29	2.946,71	8.383,29	
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.330,00		11.330,00	8.383,29	8.383,29	2.946,71	8.383,29	
2250	ESTATALES	100,00		100,00			100,00		
2251	AUTONOMICOS	540,00		540,00	3.239,29	3.239,29	-2.699,29	3.239,29	
2252	LOCALES	14.930,00		14.930,00	8.582,50	8.582,50	6.347,50	8.582,50	
225	TRIBUTOS	15.570,00		15.570,00	11.821,79	11.821,79	3.748,21	11.821,79	
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.610,00		15.610,00	4.339,32	4.339,32	11.270,68	4.339,32	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.240,00		3.240,00			3.240,00		
22621	DE COMUNICACION	222.380,00	16.927.200,00	17.149.580,00	17.162.908,58	16.183.281,45	966.298,55	5.111.454,18	11.071.827,27
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	225.620,00	16.927.200,00	17.152.820,00	17.162.908,58	16.183.281,45	969.538,55	5.111.454,18	11.071.827,27
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.240,00		3.240,00	680,00	680,00	2.560,00	680,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	639.300,00		639.300,00	138.187,63	135.539,19	503.760,81	134.518,74	1.020,45
22661	CURSOS DE FORMACION	13.880,00		13.880,00			13.880,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	653.180,00		653.180,00	138.187,63	135.539,19	517.640,81	134.518,74	1.020,45
2269	OTROS	290.940,00		290.940,00	232.214,44	228.935,88	62.004,12	227.494,08	1.441,80
226	GASTOS DIVERSOS	1.188.590,00	16.927.200,00	18.115.790,00	17.538.329,97	16.552.775,84	1.563.014,16	5.478.486,32	11.074.289,52
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	327.580,00		327.580,00	61.893,78	61.893,78	265.686,22	55.784,43	6.109,35
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	363.790,00		363.790,00	266.174,52	241.002,52	122.787,48	106.993,00	134.009,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO	459.330,00		459.330,00	203.218,98	203.037,61	256.292,39	196.828,81	6.208,80
2274	SEGURIDAD	543.010,00		543.010,00	591.992,17	591.950,19	-48.940,19	542.383,00	49.567,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.648.920,00		5.648.920,00	3.674.945,35	2.949.963,04	2.698.956,96	2.392.809,06	557.153,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.648.920,00		5.648.920,00	3.674.945,35	2.949.963,04	2.698.956,96	2.392.809,06	557.153,98
2279	OTROS	786.050,00		786.050,00	455.509,30	439.830,90	346.219,10	410.076,98	29.753,92
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.128.680,00		8.128.680,00	5.253.734,10	4.487.678,04	3.641.001,96	3.704.875,28	782.802,76
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.585.060,00	16.927.200,00	30.512.260,00	26.663.003,55	24.427.500,39	6.084.759,61	11.986.986,22	12.440.514,17
230	DIETAS	380.780,00	4.900,00	385.680,00	133.401,01	133.400,08	252.279,92	133.269,18	130,90



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 21

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2007	
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	407.170,00	3.391,47	410.561,47	230.452,81	230.245,72	180.315,75	229.859,08	386,64
232	TRASLADOS	8.660,00		8.660,00			8.660,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	63.040,00	62.352,00	125.392,00	38.129,50	38.129,50	87.262,50	29.884,50	8.245,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	859.650,00	70.643,47	930.293,47	401.983,32	401.775,30	528.518,17	393.012,76	8.762,54
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	917.360,00		917.360,00	830.870,17	765.762,95	151.597,05	570.167,67	195.595,28
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	917.360,00		917.360,00	830.870,17	765.762,95	151.597,05	570.167,67	195.595,28
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	425.560,00		425.560,00			425.560,00		
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	916.180,00		916.180,00	2.284.591,09	2.284.591,09	-1.368.411,09	334.199,72	1.950.391,37
2626	CONVENIOS FONDO 11 M		498.398,00	498.398,00	3.402,00	3.402,00	494.996,00	3.402,00	
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.341.740,00	498.398,00	1.840.138,00	2.287.993,09	2.287.993,09	-447.855,09	337.601,72	1.950.391,37
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.341.740,00	498.398,00	1.840.138,00	2.287.993,09	2.287.993,09	-447.855,09	337.601,72	1.950.391,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.878.130,00	17.496.241,47	35.374.371,47	31.492.645,37	29.134.887,17	6.239.484,30	14.430.296,41	14.704.590,76
352	INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	31.094,44	31.094,44	218.905,56		31.094,44
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00	31.094,44	31.094,44	218.905,56		31.094,44
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	31.094,44	31.094,44	218.905,56		31.094,44
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00		1.910.780,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.910.780,00		1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00		1.910.780,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00		1.910.780,00	
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M		9.405.755,10	9.405.755,10	3.416.586,66	3.416.586,66	5.989.168,44	3.416.586,66	
487	PRESTACIONES SOCIALES		9.405.755,10	9.405.755,10	3.416.586,66	3.416.586,66	5.989.168,44	3.416.586,66	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		9.405.755,10	9.405.755,10	3.416.586,66	3.416.586,66	5.989.168,44	3.416.586,66	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.910.780,00	9.405.755,10	11.316.535,10	5.327.366,66	5.327.366,66	5.989.168,44	5.327.366,66	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	34.906.740,00	26.964.488,43	61.871.228,43	51.076.512,48	48.710.523,10	13.160.705,33	33.945.346,19	14.765.176,91
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	690.000,00		690.000,00	272.424,78	272.424,78	417.575,22	14.749,03	257.675,75
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	690.000,00		690.000,00	272.424,78	272.424,78	417.575,22	14.749,03	257.675,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	167.340,12	167.340,12	-142.340,12	116.021,04	51.319,08
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00	13.097,08	13.097,08	21.902,92	13.097,08	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	100.037,79	54.019,81	-14.019,81	42.890,11	11.129,70
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00		45.000,00	3.093.312,11	3.093.312,08	-3.048.312,08	811.586,73	2.281.725,35



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 22

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2007	
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
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	16.014.000,00		16.014.000,00	9.492.645,06	9.165.669,05	6.848.330,95	8.654.698,66	510.970,39
62	INVERSIONES NUEVAS	16.850.000,00		16.850.000,00	13.138.856,94	12.765.862,92	4.084.137,08	9.653.042,65	3.112.820,27
6321	CONSTRUCCIONES	574.000,00		574.000,00			574.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	574.000,00		574.000,00			574.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.000,00		84.000,00	22.165,15	22.165,15	61.834,85	1.047,35	21.117,80
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	85.000,00		85.000,00			85.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00		70.000,00	319.174,23	317.077,25	-247.077,25	290.129,96	26.947,29
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.000,00		27.000,00			27.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	850.000,00		850.000,00	341.339,38	339.242,40	510.757,60	291.177,31	48.065,09
6	INVERSIONES REALES	17.700.000,00		17.700.000,00	13.480.196,32	13.105.105,32	4.594.894,68	9.944.219,96	3.160.885,36
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	677.540,43	677.540,43	375.309,57	677.540,43	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	677.540,43	677.540,43	375.309,57	677.540,43	
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	677.540,43	677.540,43	471.469,57	677.540,43	
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	677.540,43	677.540,43	474.169,57	677.540,43	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.851.710,00		18.851.710,00	14.157.736,75	13.782.645,75	5.069.064,25	10.621.760,39	3.160.885,36
	TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53.758.450,00	26.964.488,43	80.722.938,43	65.234.249,23	62.493.168,85	18.229.769,58	44.567.106,58	17.926.062,27
	TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53.758.450,00	26.964.488,43	80.722.938,43	65.234.249,23	62.493.168,85	18.229.769,58	44.567.106,58	17.926.062,27
	TOTAL GENERAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.839.779.430,00	39.167.191,07	2.878.946.621,07	2.814.278.504,37	2.798.716.113,15	80.230.507,92	2.646.530.745,85	152.185.367,30



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 12.01 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
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%		88,79	70,97	-17,82	-20,07
		CL 19 N° de solicitudes de invalidez en gestión al principio del periodo	11.122	11.655	533	4,79
		CL 20 N° de solicitudes de invalidez iniciadas en el periodo	30.213	28.067	-2.146	-7,10
		CL 21 N° de solicitudes de invalidez resueltas en el periodo	36.700	28.189	-8.511	-23,19
		CL 22 N° de solicitudes de invalidez en gestión al final del periodo	4.635	11.533	6.898	148,82
		CL 23 N° reconocimientos del derecho a pensión no contributiva de invalidez en el periodo	15.584	14.743	-841	-5,40
		CL 25 Coeficiente de reconocimiento invalidez en el periodo %	42,46	52,30	9,84	23,17
		CL 26 N° de pensiones de invalidez en vigor	198.800	201.751	2.951	1,48
		CL 31 N° de revisiones de requisitos de invalidez efectuadas en el periodo	198.800	201.885	3.085	1,55



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 12.01 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL.02 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de jubilación del %	Reconocer y conceder pensión de jubilación a mayores de 65 años		90,52	81,70	-8,82	-9,74
		CL 32 N° de solicitudes de jubilación en gestión al principio del periodo	4.823	5.047	224	4,64
		CL 33 N° de solicitudes de jubilación iniciadas en el periodo	28.815	25.196	-3.619	-12,56
		CL 34 N° de solicitudes de jubilación resueltas en el periodo	30.450	24.709	-5.741	-18,85
		CL 35 N° solicitudes de jubilación en gestión al final del periodo	3.188	5.534	2.346	73,59
		CL 36 N° reconocimientos del derecho a PNC de jubilación en el periodo	18.309	15.503	-2.806	-15,33
		CL 38 Coeficiente de reconocimiento de jubilación en el periodo (%)	60,13	62,74	2,61	4,34
		CL 39 N° pensiones de jubilación en vigor	272.500	267.702	-4.798	-1,76
		CL 44 N° revisiones de requisitos de jubilación efectuadas en el periodo	272.500	180.707	-91.793	-33,69



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 12.01 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
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		105	148	43	40,95
		CL 19 N° de solicitudes de invalidez en gestión al principio del periodo	11.122	11.655	533	4,79
		CL 20 N° de solicitudes de invalidez iniciadas en el periodo	30.213	28.067	-2.146	-7,10
		CL 21 N° de solicitudes de invalidez resueltas en el periodo	36.700	28.189	-8.511	-23,19
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		50	79	29	58,00
		CL 32 N° de solicitudes de jubilación en gestión al principio del periodo	4.823	5.047	224	4,64
		CL 33 N° de solicitudes de jubilación iniciadas en el periodo	28.815	25.196	-3.619	-12,56
		CL 34 N° de solicitudes de jubilación resueltas en el periodo	30.450	24.709	-5.741	-18,85



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 12.01 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 05 Resolver reclamaciones previas de invalidez en un %	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas		88,85	72,34	-16,51	-18,58
		CL 27 N° de reclamaciones previas de invalidez en gestión al principio del periodo	1.500	1.763	263	17,53
		CL 28 N° de reclamaciones previas de invalidez iniciadas en el periodo	5.126	4.828	-298	-5,81
		CL 29 N° de reclamaciones previas de invalidez resueltas en el periodo	5.887	4.768	-1.119	-19,01
		CL 30 N° reclamaciones previas de invalidez al final del periodo	739	1.823	1.084	146,68
CL 06 Resolver reclamaciones previas de jubilación en un %	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas		91,91	82,11	-9,80	-10,66
		CL 40 N° de reclamaciones previas de jubilación en gestión al principio del periodo	512	616	104	20,31
		CL 41 N° de reclamaciones previas de jubilación iniciadas en el periodo	3.528	2.978	-550	-15,59
		CL 42 N° de reclamaciones previas de jubilación resueltas en el periodo	3.713	2.951	-762	-20,52
		CL 43 N° reclamaciones previas de jubilación al final del periodo	327	643	316	96,64



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: "31.31 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
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		86,39	77,40	-8,99	-10,41
		CL 19 N° de expedientes en gestión al principio del periodo	142	107	-35	-24,65
		CL 20 N° de expedientes entrados en el periodo	637	539	-98	-15,38
		CL 21 N° de expedientes resueltos en el periodo	673	500	-173	-25,71
		CL 22 N° de expedientes en gestión final del periodo	106	146	40	37,74
		CL 23 N° beneficiarios de distintas prestaciones LISMI en vigor	48.449	46.720	-1.729	-3,57



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: "31.31 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 02 Atender la demanda de plazas de internado en un % de	Seguimiento de las vacantes en centros propios y concertados para su cobertura		40,63	98,95	58,32	143,54
		CL 27 N° plazas internado en func. en centros propios al final del periodo	1.175	1.165	-10	-0,85
		CL 28 Capacidad en estancias de internado en c. propios en el periodo	423.355	426.305	2.950	0,70
		CL 29 N° estancias internado en centros propios en el periodo	402.200	362.496	-39.704	-9,87
		CL 30 Índice ocupación de internado en centros propios	95,00	85,03	-10	-10,49
		CL 31 N° plazas internado concertadas en centros ajenos	359	337	-22	-6,13
		CL 32 Capacidad estancias internado en centros ajenos	131.035	123.005	-8.030	-6,13
		CL 33 N° estancias internado en centros ajenos	129.725	118.092	-11.633	-8,97
		CL 34 índice ocupación internado en centros ajenos	99,00	96,01	-2,99	-3,02
		CL 35 N° solicitantes internado pendientes al final del periodo	2.150	14	-2.136	-99,35
		CL 43 N° de centros en funcionamiento al principio del periodo	12	12	0	0,00
		CL 44 N° de centros en funcionamiento al final del periodo	12	12	0	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: "31.31 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 03 Atender demanda de plazas de mediopensionistas en un porcentaje del	Seguimiento de las vacantes en centros propios		100,00	100,00	0,00	0,00
		CL 37 N° de estancias de mediopensionistas en centros propios en el periodo	36.889	47.842	10.953	29,69
		CL 38 Porcentaje de Plazas de mediapensión atendidas en el periodo	100	100	0	0,00
		CL 43 N° de centros en funcionamiento al principio del periodo	12	12	0	0,00
		CL 44 N° de centros en funcionamiento al final del periodo	12	12	0	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: "31.31 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 04 Limitar coste medio estancia de internado en centros propios a euros	Gestión plazas de internado en centros propios		104,59	134,23	29,64	28,34
		CL 27 N° de plazas internado en funcionamiento en centros propios al final del periodo	1.175	1.165	-10	-0,85
		CL 28 Capacidad en estancias de internado en centros propios en el periodo	423.355	426.305	2.950	0,70
		CL 29 N° estancias internado en centros propios en el periodo	402.200	362.496	-39.704	-9,87
		CL 30 Índice de ocupación de internado en centros propios	95,00	85,03	-9,97	-10,49
CL 05 Limitar coste medio estancia de media pensión en centros propios a euros	Gestión plazas media pensión en centros propios		47,31	67,11	19,80	41,85
		CL 37 Número de estancias de mediopensionistas en centros propios en el periodo	36.889	47.842	10.953	29,69
		CL 38 Porcentaje de plazas de media pensión atendidas en el periodo	100,00	100,00	0	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: "31.31 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 06 Limitar coste medio estancia internado en centros concertados a euros	Seguimiento acción concertada		49,16	38,52	-11	-21,64
		CL 33 Número de estancias internado en centros ajenos	129.725	118.092	-11.633	-8,97
		CL 41 Importe total conciertos convenios (miles de €)	6.377,03	4.549,42	-1.828	-28,66
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		13.750	13.686	-64	-0,47
		CL 24 Importe subvenciones concedidas para turismo discapacitados (miles €)	5.120,25	5.120,25	0	0,00
		CL 25 Número de entidades que desarrollan turismo a discapacitados subvencionadas	9	9	0	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: "31.32 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 01 Atender la demanda de plazas para residencias en un % del	Seguimiento de la acción concertada para alojamiento		95,12	88,17	-6,95	-7,31
		CL 19 N° de plazas concertadas en residencias ajenas	978	963	-15	-1,53
		CL 20 Capacidad en estancias en residencias ajenas en el periodo	356.970	351.495	-5.475	-1,53
		CL 21 N° de estancias en residencias ajenas	355.520	345.514	-10.006	-2,81
		CL 22 Índice de ocupación en residencias ajenas	99,59	98,30	-1,29	-1,30
		CL 23 N° solicitantes pendientes ingreso al final del periodo	50	127	77	154,00
CL 02 Limitar el coste medio estancias en residencias concertadas a euros	Seguimiento de la acción concertada para alojamiento		33,88	31,39	-2,49	-7,35
		CL 21 N° estancias en residencias ajenas en el periodo	355.520	345.514	-10.006	-2,81
		CL 25 Importe total Conc/Convenios en centros residenciales ajenos	12.046,74	10.844,04	-1.203	-9,98



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: "31.32 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 03 Ofrecer Turismo Social a un porcentaje de solicitantes del	Desarrollo de los Programas de Vacaciones para Mayores		77,33	18,87	-58,46	-75,60
		CL 26 N° solicitantes de Turismo Social	1.125.000	1.868.265	743.265	66,07
		CL 27 N° beneficiarios de Turismo Social	870.000	352.621	-517.379	-59,47
		CL 30 N° estancias de Turismo Social	9.589.392	8.059.600	-1.529.792	-15,95
		CL 35 Coste total del Turismo Social (miles de euros)	86.200,66	85.455,43	-745,23	-0,86
CL 04 Ofrecer turnos de balnearios a un porcentaje de solicitantes del	Desarrollo de los Programas de Termalismo Social		60,30	54,79	-5,51	-9,14
		CL 28 N° de solicitantes turnos balnearios	330.000	309.163	-20.837	-6,31
		CL 29 N° de beneficiarios turnos balnearios	199.000	169.395	-29.605	-14,88
		CL 31 N° de estancias turnos balnearios	2.189.000	1.863.345	-325.655	-14,88
		CL 36 Coste total de turnos de balnearios (miles de euros)	32.411,40	27.601,17	-4.810	-14,84



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: "31.32 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 05 Atender la demanda de usuarios de Teleasistencia en un % de	Promover servicios de teleasistencia		92,00	102,78	10,78	11,72
		CI 32 N° usuarios que se prevé atender en teleasistencia	180.000	180.000	0	0,00
		CI 33 N° usuarios atendidos en teleasistencia	165.600	185.005	19.405	11,72
		CL 34 Importe total de convenios de teleasistencia	29.099,25	30.490,95	1.391,70	4,78
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	40	1	2,56
		CL 38 Importe subvenciones régimen general a entidades del atención a mayores (miles de euros)	3.314,45	3.314,45	0,00	0,00
CL 07 Subvencionar un número de ONG de atención a emigrantes mayores españoles de	Conceder ayudas económicas a personas mayores		100	123	23,00	23,00
		CL 40 Importe subvenciones a entidades de emigrantes mayores españoles	3.509,38	3.432,33	-77	-2,20



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: "31.32 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 08 Realizar actuaciones de promoción del envejecimiento activo y saludables en nº de	Desarrollo de estudios, cursos, seminarios, jornadas o congresos relac. Con el envejecimiento activo de la población mayor: promoción de la salud, impulso de la cultura y garantía de los derechos individuales de los mayores.		118	48	-70,00	-59,32
	Publicaciones divulgativas en relación con el envejecimiento activo.	CL 42 Importe actuaciones de promoción de condiciones vida saludable (miles de euros)	250,00	0,00	-250,00	-100,00
		CL 44 Importe de actuaciones de promoción cultural (miles de euros)	1.000,00	76,20	-923,80	-92,38
	Campañas publicitarias dirigidas a promover una imagen renovada de la vejez	CL 46 Importe actuaciones de preparación a la jubilación (miles de euros)	399,00	80,06	-318,94	-79,93
	Acuerdos entre las distintas Administraciones Públicas, destinadas a mejorar los niveles formativos y culturales de las personas mayores	CL 48 Importe actuaciones protección derechos de los mayores (miles de euros)	391,00	14,11	-376,89	-96,39



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: "31.38 PRESTACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
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		8.150	8.769	619	7,60
	Adaptación de los utensilios ya existentes capaces de mejorar el nivel de autonomía de las personas	CI 19 Número de informaciones, asesoramientos, documentos y dictámenes realizados	7.200	7.254	54	0,75
		CL 20 Número de valoraciones y adaptaciones realizadas	950	1.515	565	59,47
	Promoción de programas de accesibilidad y de I+D de nuevas tecnologías aplicadas a ayudas técnicas	CL 25 Centros de gestión que desarrollan el programa de prestaciones técnicas	2	2	0	0,00
CL 02 Suscribir convenios de accesibilidad urbanística, arquitectónica y en el transporte en número de	Desarrollo y promoción de programas de accesibilidad universal		300	255	-45	-15,00
		CL 21 N° de convenios suscritos en mat. De accesib. Urbanis. y archit.	190	197	7	3,68
		CL 22 N° de convenios suscritos en mat. de accesib. en el transporte	110	58	-52	-47,27
		CL 23 Importe convenios accesibilidad (miles de euros)	25.167,79	20.747,57	-4.420,22	-17,56



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: "31.38 PRESTACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
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		74	29	-45	-60,81
		CL 24 Número de los proyectos de I+D aprobados en el ejercicio	74	29	-45	-60,81
		CL 25 Centros gestión que desarrollan el programa de prestaciones técnicas	2	2	0	0,00
CL 04 Participar en proyectos de cooperación para el desarrollo en número de	Realización de actividades de cooperación bilateral a través de la RICOTEC		16	0	-16	-100,00
		CL 25 Centros gestión que desarrollan el programa de prestaciones técnicas	2	2	0	0,00
CL 05 Suscribir convenios con CCAA para la atención a personas en situación de dependencia en número de	Promover convenios con administraciones autonómicas para financiar ayudas técnicas y económicas		17	17	0	0,00
		CL 29 Importe de los convenios suscritos con CCAA en materia de dependencia	244.037,00	221.681,96	-22.355,04	-9,16



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: "35.91 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 01 Inspeccionar un % de centros de gestión propios y concertados del	Preparación y realización de visitas e informes a centros propios y concertados		13,46	34,62	21,16	157,21
		CL 21 N° centros gestión propios y concertados en funcionamiento al final del periodo	52	52	0	0,00
		CL 22 N° centros gestión propios y concertado inspeccionados	7	18	11	157,14
		CL 23 N° horas efectivas de visitas de inspección realizadas	180	432	252	140,00
		CI 24 N° horas efectivas en actividades inspectoras complementarias	110	232	122	110,91
		CL 25 N° total de centros gestión propios en funcionamiento al final del periodo	17	17	0	0,00
		CL 26 N° de Direcciones Provinciales diferenciadas final del periodo	2	2	0	0,00



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: "35.91 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
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.		13	10	-3	-23,08
		CL 27 Número de actuaciones y otras actividades de comunicación realizadas	3	32	29	966,67
		CL 28 Número de personas a las que se dirigen las actuaciones de comunicación	8.100.000	33.082.000	24.982.000	308,42
		CL 29 Coste de las actuaciones y otras actividades de comunicación (miles de euros)	139,39	16.170,89	16.031,50	11.501,18



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: "35.91 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
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	2.778	828	42,46
		CL 35 Número de acciones de postgrado	10	1	-9	-90,00
		CL 36 Número de alumnos en acciones de postgrado	425	30	-395	-92,94
		CL 37 Número de programas de acciones formativas (cursos, congresos)	16	27	11	68,75
		CL 38 Número de alumnos que han asistido a estos programas	1.525	2.748	1.223	80,20



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: "35.91 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
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		1.901.000	1.624.299	-276.701	-14,56
		CL 30 Número de folletos y carteles divulgativos	780.000	504.250	-275.750	-35,35
		CL 31 Número de ejemplares, publicaciones periódicas editadas	1.046.000	1.072.000	26.000	2,49
		CL 32 Número de ejemplares, publicaciones unitarias	45.000	23.500	-21.500	-47,78
		CL 33 Número de volúmenes documentales adquiridos	30.000	24.549	-5.451	-18,17



4.- MEMORIA



MEMORIA

1. Organización.
3. Información de carácter financiero.
 - 3.2 Estado de las cuentas de Tesorería.
4. Información sobre la ejecución del gasto público.
 - 4.1 Modificaciones de crédito
 - 4.2 Remanentes de crédito.
 - 4.3 Clasificación funcional de gasto.
 - 4.4 Ejecución de proyectos de inversión.
 - 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 gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
- 5.Bis. Balance de Resultados e Informe de Gestión.
7. Información sobre el inmovilizado no financiero.
 - 7.1 Inmovilizado inmaterial.
 - 7.2 Inmovilizado material.
8. Información sobre las inversiones financieras.
 - 8.3 Créditos.
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.
 - A) De los cobros pendientes de aplicación.
 - B) De los pagos pendientes de aplicación.
11. Existencias.

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 actualmente al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, a través de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, 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).

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 n.º 299, de 15.12.06).¹
- **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 n.º 96, de 21.04.07, corrección de errores en BOE n.º 119 de 18.05.07).

¹ En el ejercicio 2007 se presentaron dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 39/2006:

- Recurso n.º 2250-2007, presentado por el Gobierno de Navarra, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional a través de providencia de 27 de marzo de 2007. (BOE n.º 93, de 18.04.07).
- Recurso n.º 2313-2007, presentado por el Parlamento de Navarra, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional a través de providencia de 27 de marzo de 2007. (BOE n.º 93, de 18.04.07).



- **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).

A.3. Pensiones no contributivas de invalidez y jubilación

- **Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social**. (BOE nº 154 de 29.06.94).
- **Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo**. Desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre ², por la que se establecen en la Seguridad Social Prestaciones no Contributivas. (BOE nº 69 de 21.03.91, corrección de erratas en BOE nº 81, de 04.04.91).
- **Real Decreto 1734/1994, de 29 de julio**, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las normas reguladoras de los procedimientos relativos a las prestaciones sociales y económicas para la integración social de 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).

² Derogada por Real Decreto Legislativo 1/1994.



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 n.º 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 n.º 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 n.º 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 n.º 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).

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 n.º 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 n.º 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 n.º 128, de 29.05.85).

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 actualmente denominada Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, 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: Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), Centro Estatal de Atención a personas con Daño Cerebral (CEADAC), Centro de Referencia Estatal para Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en San Andrés del Rabanedo (León).

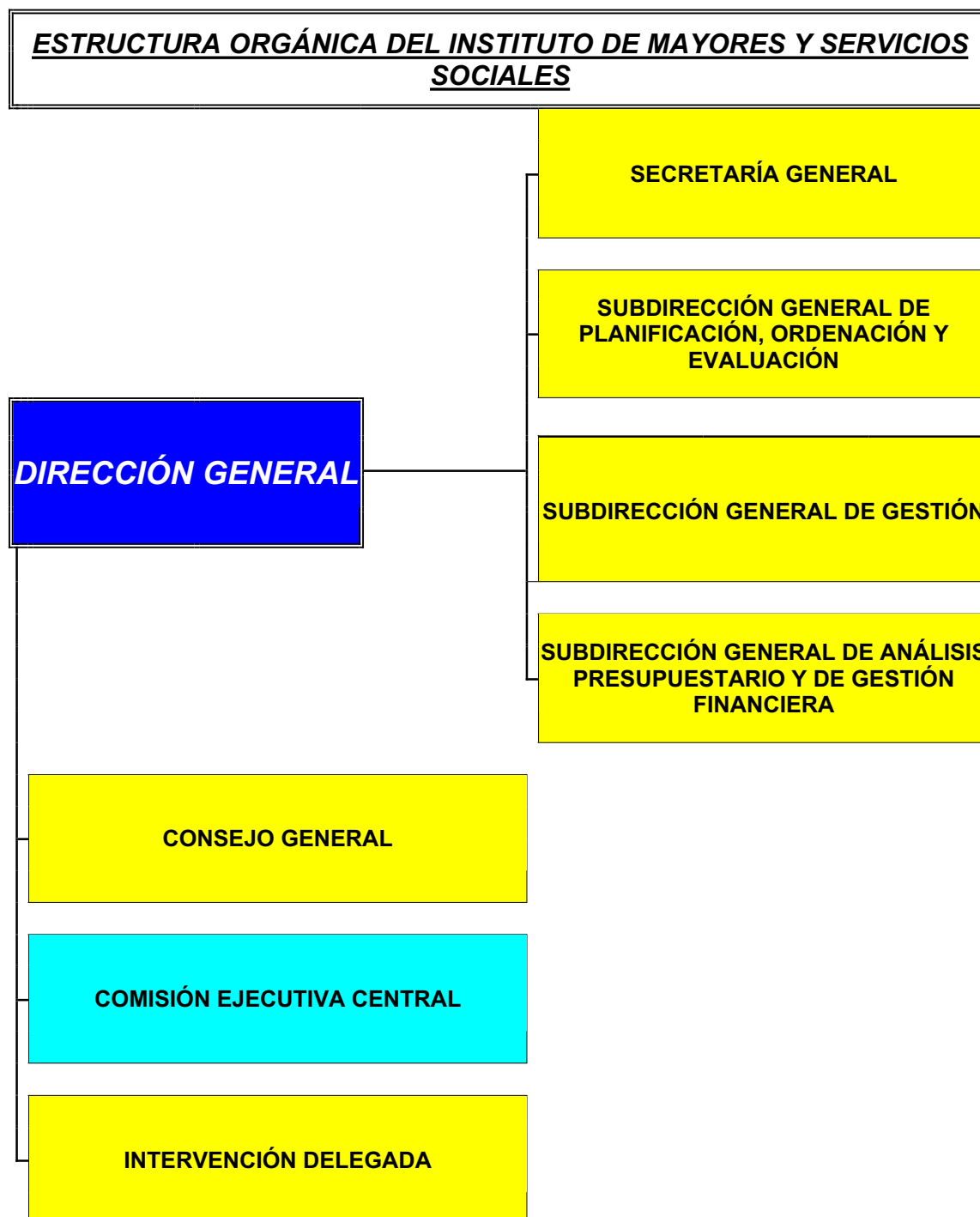
La participación en el control y vigilancia de la gestión se realiza a través de las Comisiones Ejecutivas Territoriales de Ceuta y de Melilla.

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:

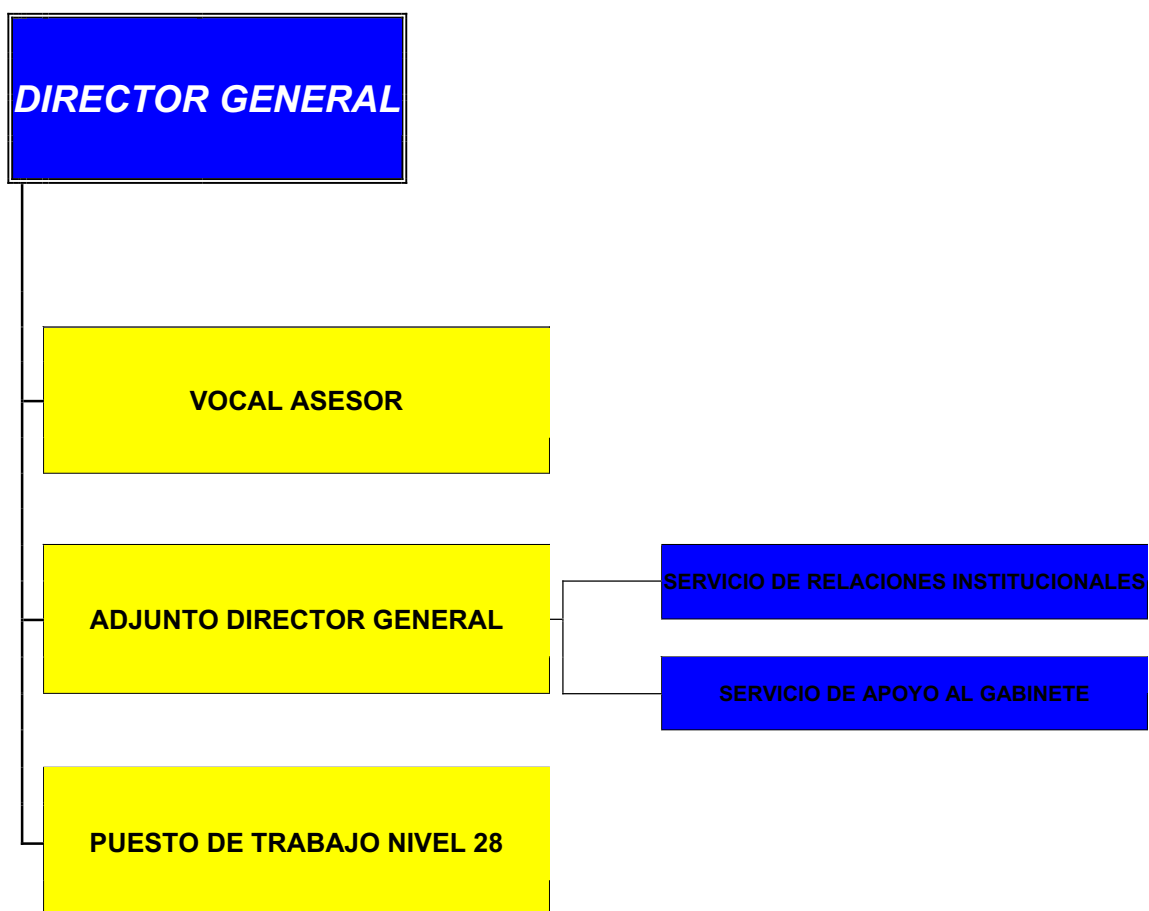
- Consejo Estatal de las Personas Mayores. (Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero – BOE de 05.02.05.).

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).



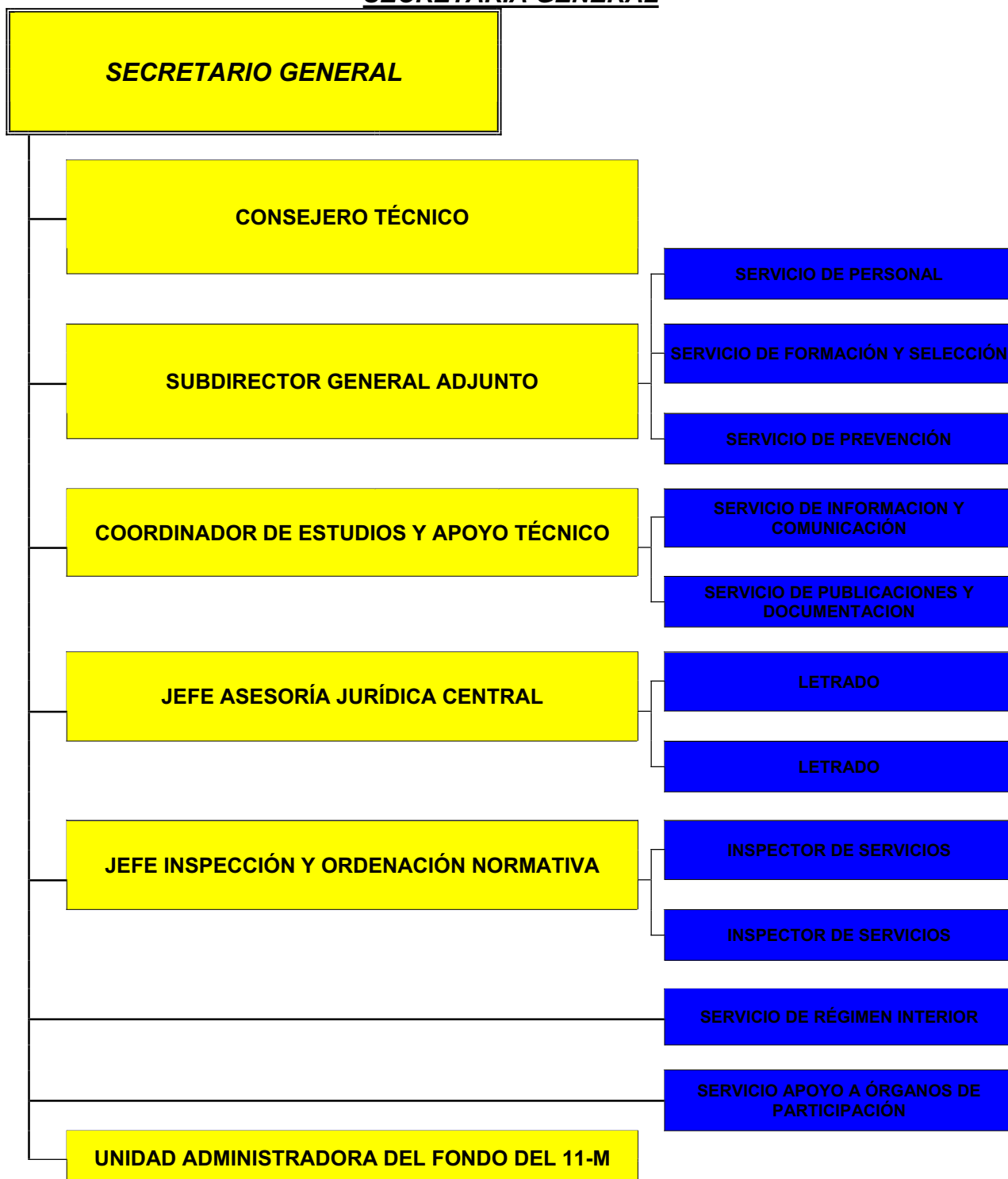


DIRECCIÓN GENERAL



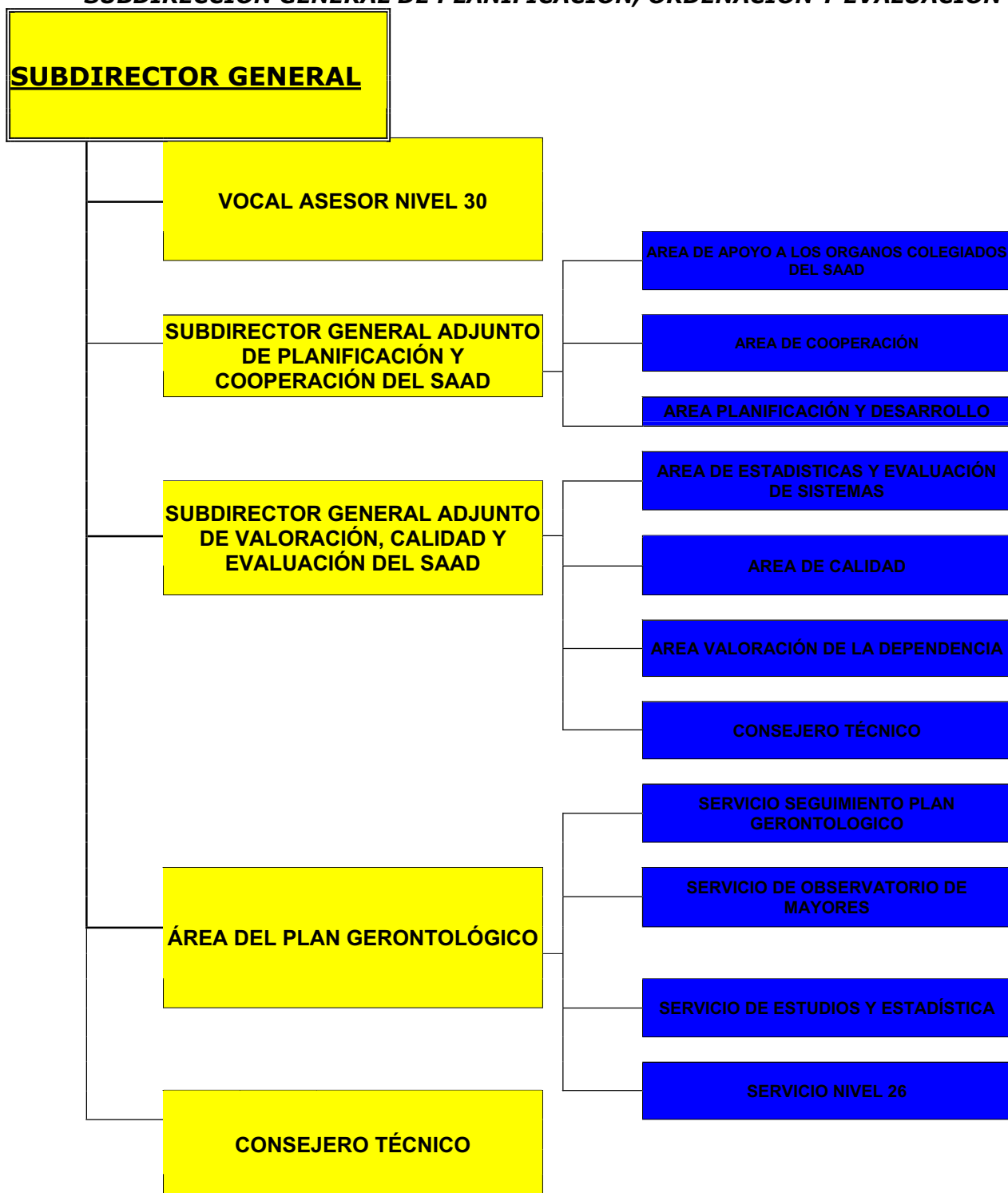


SECRETARÍA GENERAL



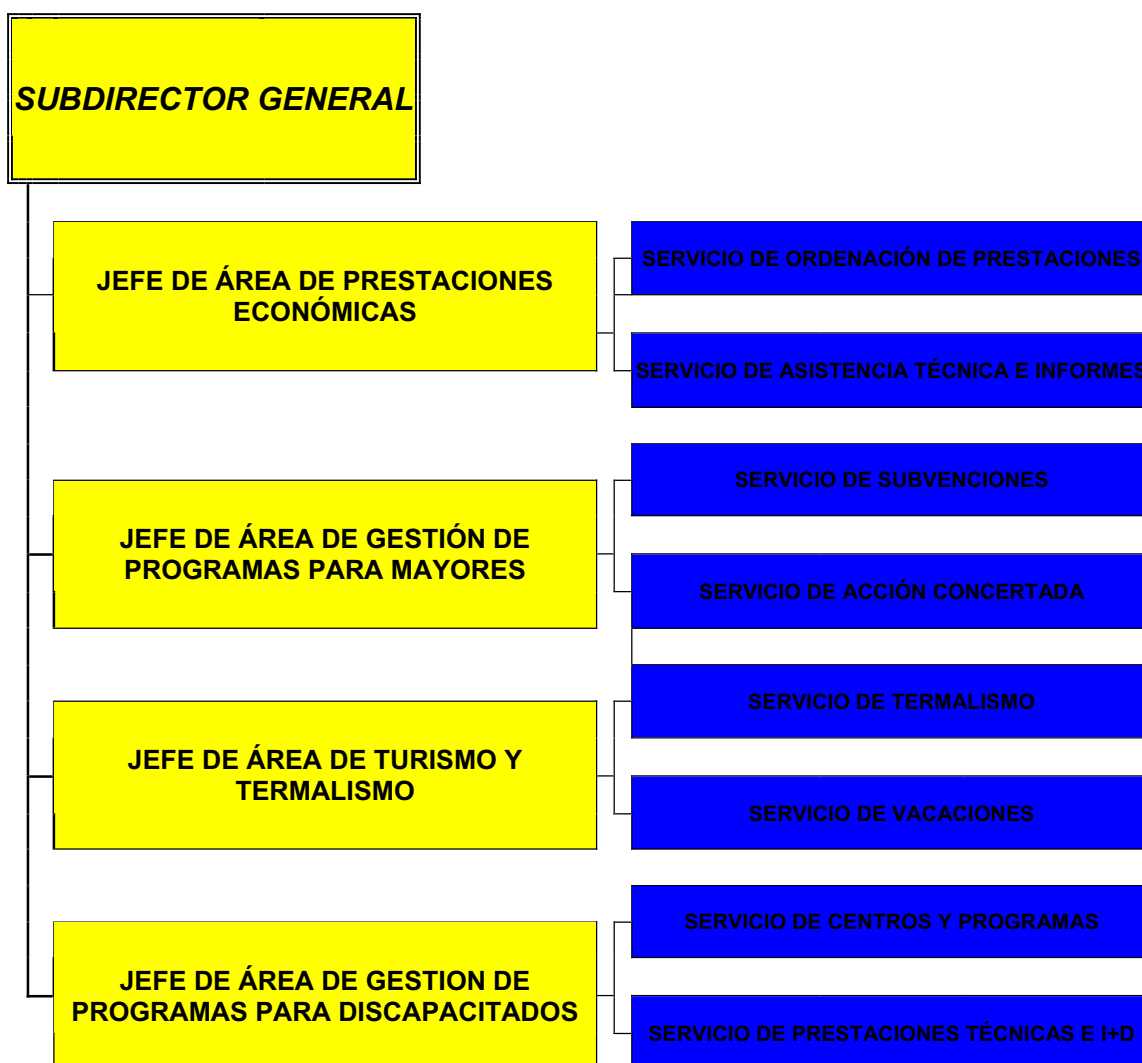


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN



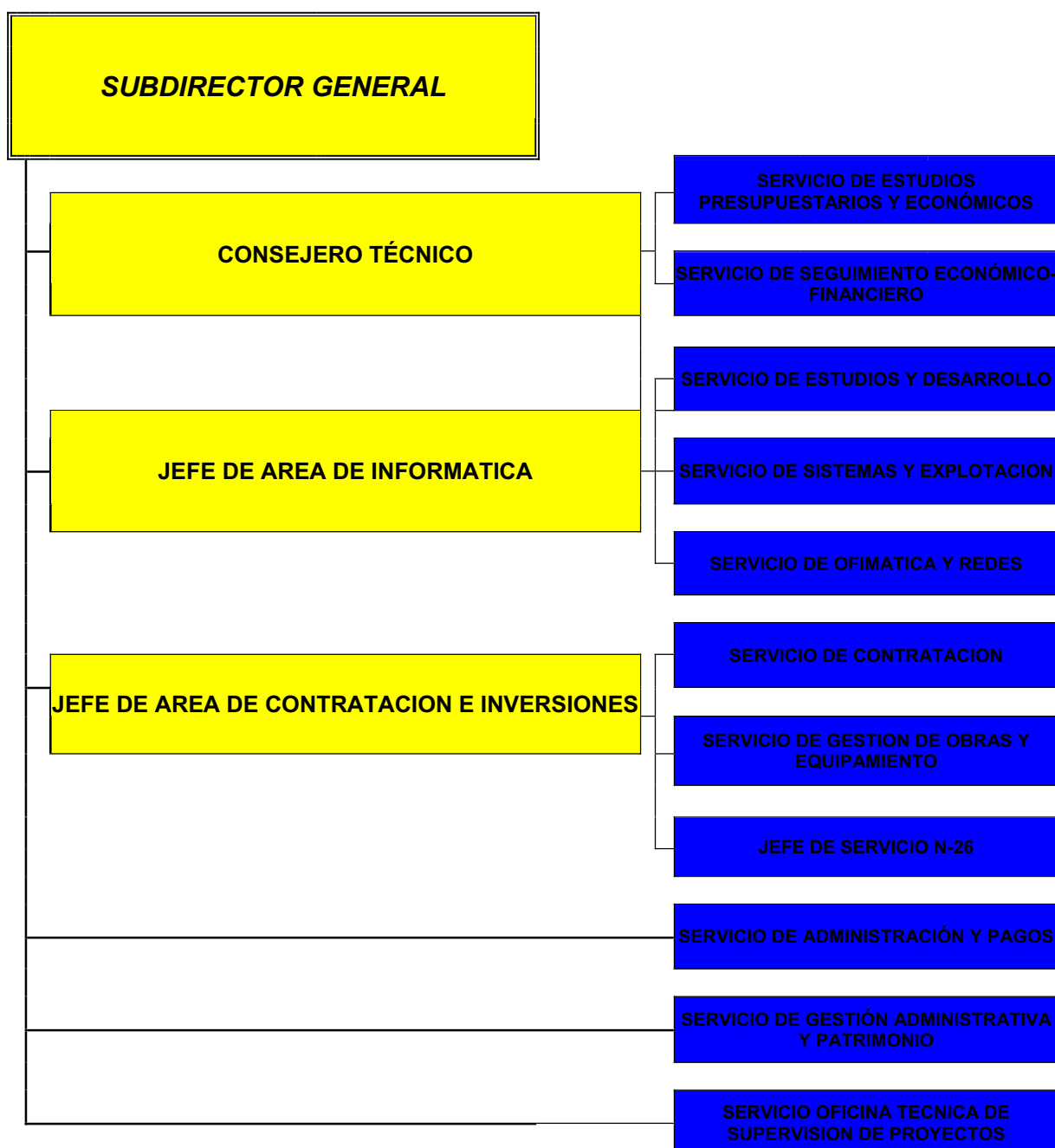


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN





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 residan en una vivienda alquilada

El **artículo 40.2** de la **Ley 42/2006, de 28 de diciembre**, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, 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 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, lo que ha supuesto el pago de este complemento durante 2007.

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).
- Centros de Atención y Referencia para Personas con Dependencia (CAD/ CAMF):
 - o CAMF de Alcuéscar (Cáceres).
 - o CAMF de Pozoblanco (Córdoba).
 - o CPAP de Bergondo (A Coruña).
 - o CAMF de Ferrol (A Coruña).
 - o CAMF de Leganés (Madrid).
- Centros de Referencia Estatal (CRE):
 - Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT).
 - Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC).
 - 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).

Además, el Instituto tiene en construcción otros CRE:

- Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria a personas con Enfermedades Raras y sus familias en Burgos.
- Centro de Referencia Estatal para Atención Sociosanitaria a personas con Alzheimer y otras demencias en Salamanca.
- Centro Estatal de Referencia de Atención Sociosanitaria a personas con Trastorno Mental Grave en Valencia.

Igualmente existen otros Centros en estudio en Sevilla, Cartagena (Murcia), Ceuta, Extremadura, etc.



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 Hogares con Centro de Estancias Diurnas (Ceuta y Melilla) y Residencia Mixta de Mayores en Melilla.

Sobre este último punto hay que señalar que en 2007 finalizó la construcción de la Nueva Residencia de Mayores en Melilla y de hecho funcionó como Subentidad contable a los efectos de su puesta en funcionamiento.

Por último, el Instituto mantiene los conciertos de plazas 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 1992 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.

A partir de la temporada 2007-2008, el IMSERSO reunifica en uno solo los dos Programas que venía gestionando en paralelo desde la creación del Programa Experimental de Ocio y Cultura, que fue iniciado en la temporada 2005/2006 para atender y satisfacer demandas no contempladas en el Programa tradicional de Vacaciones.

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 Educación, Política Social y Deporte, 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, actividades de ocio, etc.

Son beneficiarios los pensionistas mayores de 60 años que puedan valerse por sí mismos, así como sus cónyuges.

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

Director General / Directora General

D. Ángel Rodríguez Castedo, nombrado por RD. 1670/2004, de 9 de julio (BOE nº 166 de 10.07) y cesado por RD. 990/2007, de 13 de julio (BOE nº 168, 14.07.).

D^a. Natividad Enjuto García, nombrada por RD 992/2007, de 13 de julio (BOE nº 168 de 14.07).

Secretario General

D. Ignacio Robles García, nombrado por Resolución de 4 de julio de 2006 (BOE nº 164 de 11.07.06).

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. Alvaro Veloso Lozano, nombrado por Resolución de 18 de mayo de 2005 (BOE nº 132 de 03.06.05).

Cesado por Orden TAS/3058/2007, de 15 de octubre (BOE nº 254, de 23.10.07).

D. Francisco Cano Molina (adscripción provisional desde 12.10.07)

Interventor Delegado en el IMSERSO

D. Félix A. Balboa de Paz (hasta 29.12.07, por pase a jubilación)

D^a. Sonia Pérez – Urrrúa Ventosa (adscripción provisional desde 01.03.08)



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.³

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.

CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

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

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 En el ejercicio 2007 se crearon como Subentidades contables el CRE de San Andrés del Rabanedo, el CRE de Alzheimer de Salamanca y el CRE de Enfermedades Raras de Burgos, pero en dicho ejercicio no fueron operativas contablemente.

3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO.

3.2. ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

83

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA
=====

EJERCICIO 2007
=====

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A												SALDO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN
C E N T R O D E G E S T I O N												EN PRIMERO DE ENERO			DE PERIODO
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N	B A N C O	D E N O M I N A C I O N	S U C U R S A L				
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 26 80 C.R.M.F. LOGRONO												5.000,00	42.530,42	43.737,59	3.792,83
3	37	80	0001 1	0082	5773	56	00000660000173	BANCO DE CASTILLA, S.A.		SALAMANCA, URB. 5		1.727,50	58.530,90	57.062,03	3.196,37
3	37	80	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				324,51	7.826,26	7.952,39	198,38
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 37 80 C.R.M.F. DE SALAMANCA												2.052,01	66.357,16	65.014,42	3.394,75
3	51	97	0001 1	2038	9880	00	00007000011246	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID		SUCURSAL 9880 (O.P.)		288,51	13.591,03	11.475,49	2.404,05
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 51 97 DIRECCION PROVINCIAL IMSERSO.-CEUTA												288,51	13.591,03	11.475,49	2.404,05
3	52	10	0002 2	2103	2031	93	00003101000073	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA		MELILLA-2		2.747,86	66.909,73	66.086,36	3.571,23
3	52	10	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				27,45	532,00	524,61	34,84
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 10 RESIDENCIA DE MELILLA												2.775,31	67.441,73	66.610,97	3.606,07
3	52	11	0001 1	2103	0284	24	00000030003190	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA		MELILLA-4		0,00	28.354,62	22.354,62	6.000,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 11 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES MELILLA II												0,00	28.354,62	22.354,62	6.000,00
3	52	97	0002 2	0049	2506	15	00001710580690	BANCO SANTANDER, S.A.		MELILLA, EJERCITO ESPAÑOL, 1		1.299,70	74.749,91	72.019,32	4.030,29
3	52	97	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				0,00	43,04	43,04	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 97 DIRECCION PROVINCIAL IMSERSO.-MELILLA												1.299,70	74.792,95	72.062,36	4.030,29
3	60	00	0002 2	0182	9051	66	00000206897188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		MADRID-CENTRO CALCULO		207.543,58	1.008.384,73	1.132.404,71	83.523,60
3	60	00	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				300,07	68.345,56	68.123,93	601,70
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 00 IMSERSO SERVICIOS CENTRALES												207.923,65	1.076.730,29	1.200.528,64	84.125,30
3	60	80	0002 2	0049	6112	11	00002010023988	BANCO SANTANDER, S.A.		MADRID, SIERRA TOLEDANA, 2		205,00	226.630,11	211.840,25	14.994,86
3	60	80	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				103,54	10.990,59	11.063,69	30,44
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 80 CMRF DE VALLECAS.-MADRID												308,54	237.620,70	222.903,94	15.025,30

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA
=====

EJERCICIO 2007
=====

A 31/12/07/73

CENTRO DE GESTION			IDENTIFICACION DE LA CUENTA										SALDO EN PRIMERO DE ENERO		INGRESOS		PAGOS		SALDO A FIN DE PERIODO	
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL											
3	60	85	0001 1	2100	1875	09	00000200004702	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	LEGANES - AV. REY JUAN CARLOS			11.636,56		205.345,34		205.560,77		11.421,13		
3	60	85	9999 0	0000			00000000000000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				383,68		32.550,00		32.734,57		199,11		
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 85 C.A.M.F. DE LEGANES (MADRID)												12.020,24		237.895,34		238.295,34		11.620,24		
3	60	86	0001 1	2038	1842	63	00006000201470	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1842			34.839,17		274.141,87		274.257,22		34.723,82		
3	60	86	9999 0	0000			00000000000000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				52,18		8.654,71		8.589,06		117,83		
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 86 CENTRO ATENCION AL DANO CEREBRAL(CEADAC)												34.891,35		282.796,58		282.846,28		34.841,65		
3	60	89	0004 4	0049	3129	54	00002214381181	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, PEDRO LABORDE, 54			4.143,98		88.389,67		78.498,70		14.034,95		
3	60	89	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				773,96		28.451,90		28.660,74		565,12		
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 89 CEAPAT												4.917,94		116.841,57		107.159,44		14.600,07		
TOTAL ENTIDAD 3 IMSERSO ENTIDAD												302.989,59		2.596.944,99		2.682.076,95		217.857,63		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA (RESUMEN POR CUENTA DEL PLAN)

=====

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

C U E N T A D E L P L A N		D E N O M I N A C I O N C U E N T A D E L P L A N		SALDO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN
				EN PRIMERO DE ENERO			DE PERIODO
5700		CAJA.FONDO DE MANIOBRA		2.592,98	202.554,03	203.069,89	2.077,12
5750		DEL FONDO DE MANIOBRA		300.396,61	2.394.390,96	2.479.007,06	215.780,51
TOTAL				302.989,59	2.596.944,99	2.682.076,95	217.857,63

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA (RESUMEN POR ENTIDAD BANCARIA)

=====

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

ENTIDAD BANCARIA		DENOMINACION ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0000		CAJA FONDOS DE MANIOBRA	2.592,98	202.554,03	203.069,89	2.077,12
0049		BANCO SANTANDER, S.A.	9.375,26	422.296,00	394.687,88	36.983,38
0072		BANCO PASTOR, S.A.	6.010,10	54.432,46	54.432,46	6.010,10
0082		BANCO DE CASTILLA, S.A.	1.727,50	58.530,90	57.062,03	3.196,37
0182		BANCO BILBAO-VIZCAYA	207.543,58	1.008.384,73	1.132.404,71	83.523,60
2024		CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	1.658,10	21.920,92	20.090,71	3.488,31
2032		CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	1.822,39	30.586,38	29.452,84	2.955,93
2038		CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	35.127,68	287.732,90	285.732,71	37.127,87
2085		CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	5.000,00	36.565,15	37.772,32	3.792,83
2091		CAJA DE AHORROS DE GALICIA	6.000,00	45.814,47	45.814,47	6.000,00
2099		CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	4.003,04	37.069,99	37.069,99	4.003,04
2100		CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	11.636,56	205.345,34	205.560,77	11.421,13
2103		M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	10.492,40	185.711,72	178.926,17	17.277,95
TOTAL			302.989,59	2.596.944,99	2.682.076,95	217.857,63

4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS A 31/12/07/73

				TRANSFERENCIAS DE CREDITO				REDISTRIBUCIONES DE CREDITO					
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	-----		INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	-----		OTRAS	TOTAL	
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	
						DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION					

12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,40	26.708,40	0,00	0,00	
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.970,81	33.970,81	0,00	0,00	
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.137,28	17.137,28	0,00	0,00	
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,36	16.103,36	0,00	0,00	
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,53	27.199,53	0,00	0,00	
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195,68	20.195,68	0,00	0,00	
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.112,41	65.112,41	0,00	0,00	
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.285,13	54.285,13	0,00	0,00	
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.712,60	260.712,60	0,00	0,00	
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.873,74	62.873,74	0,00	0,00	
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.690,33	49.690,33	0,00	0,00	
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.989,07	112.989,07	0,00	0,00	
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.002,50	64.002,50	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	1.490,00	1.490,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,03	4.861,03	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.353,53	70.353,53	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.055,20	444.055,20	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 ARTICULO 40		A LA ADMON.DEL ESTADO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS														A 31/12/07/73	
!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!	!
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	TOTAL
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	MODIFICACIONES
!	!	!	!	!	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
4599		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45		A COMUNIDADES AUTONOMAS													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
48118		0,00		0,00		7.653.167,78		0,00		0,00		0,00		0,00	7.653.167,78
48128		0,00		0,00		20.344.786,72		0,00		0,00		0,00		0,00	20.344.786,72
TOTAL ARTICULO 48		A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO													
		0,00		0,00		27.997.954,50		0,00		0,00		0,00		0,00	27.997.954,50
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES													
		0,00		0,00		27.997.954,50		0,00		0,00		0,00		0,00	27.997.954,50
TOTAL PROGRAMA 01		PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS													
		0,00		0,00		27.997.954,50		0,00		0,00		0,00		444.055,20	27.997.954,50
TOTAL GRUPO PROGRAMA 12		GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS													
		0,00		0,00		27.997.954,50		0,00		0,00		0,00		444.055,20	27.997.954,50

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!	!
! CLASIF. !	! CREDITOS !	! SUPLEMENTOS !	! AMPLIACIONES !	!-----! !	! INCORPORACIONES !	! CREDITOS !	! BAJAS POR !	!-----! !	! OTRAS !	! TOTAL !			
! ECONOM. !	! EXTRAORDINARIOS !	! DE CREDITO !	! DE CREDITO !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! DE REMANENTES !	! GENERADOS !	! ANULACION Y !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! MODIFICACIONES !	! MODIFICACIONES !	!
!	!	!	!	!	!	! DE CREDITO !	! POR INGRESOS !	! RECTIFICACION !	!	!	!	!	!

12000	0,00	0,00	0,00	119.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	134.108,60	134.108,60	0,00	119.445,90	
12010	0,00	0,00	0,00	33.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	158.211,87	158.211,87	0,00	33.056,81	
1202	0,00	0,00	0,00	8.213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	211.382,63	211.382,63	0,00	8.213,92	
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.256,02	242.256,02	0,00	0,00	
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.893,17	188.893,17	0,00	0,00	
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.834,92	270.834,92	0,00	0,00	
1210	0,00	0,00	0,00	104.495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	460.652,65	460.652,65	0,00	104.495,88	
12110	0,00	0,00	0,00	85.918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	303.505,63	303.505,63	0,00	85.918,48	
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.052,55	38.052,55	0,00	0,00	
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	45,37	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
	0,00	0,00	0,00	351.130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.943,41	2.007.943,41	0,00	351.130,99	
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.691.416,32	21.691.416,32	0,00	0,00	
1310	0,00	0,00	0,00	2.432.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179.224,37	9.179.224,37	0,00	2.432.062,41	
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES												
	0,00	0,00	0,00	2.432.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.870.640,69	30.870.640,69	0,00	2.432.062,41	
1500	0,00	0,00	0,00	67.725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	472.551,04	472.551,04	0,00	67.725,42	
1501	0,00	0,00	0,00	44.201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	188.334,07	188.334,07	0,00	44.201,51	
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
	0,00	0,00	0,00	111.926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	663.760,11	663.760,11	0,00	111.926,93	
1600	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.683.642,28	11.683.642,28	0,00	800.000,00	
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.284,74	299.284,74	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	363.675,86	363.675,86	0,00	0,00	
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.715,90	1.384.715,90	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.731.318,78	13.731.318,78	0,00	800.000,00	

A 31/12/07/73

93

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!	!	!											
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS	!	TOTAL	!								
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	

	2221		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.000,00		18.000,00		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	
	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		13.000,00		13.000,00		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		9.000,00		9.000,00		0,00		0,00	
	2252		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	22620		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	22621		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	2263		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	2264		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	22660		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.000,00		9.000,00		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		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		27.000,00		27.000,00		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	
	2276		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	22782		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	2279		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.440.215,00		7.440.215,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 22			MATER.SUMINIST.Y OTROS																							
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.067.476,21		8.067.476,21		0,00		0,00	
	230		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		38.000,00		0,00		27.000,00		27.000,00		0,00		38.000,00	
	231		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.000,00		0,00		15.000,00		15.000,00		0,00		18.000,00	
	232		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	233		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.592,00		19.592,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 23			INDEMNIZ.RAZON SERVICIO																							
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		56.000,00		0,00		61.592,00		61.592,00		0,00		56.000,00	
	2615		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	
	2622		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	2623		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	2624		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.155,20		3.155,20		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

A 31/12/07/73

				TRANSFERENCIAS DE CREDITO				REDISTRIBUCIONES DE CREDITO					
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES			INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR			OTRAS	TOTAL	
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	
						DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION					
TOTAL ARTICULO 26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS												
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.155,20	103.155,20	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	9.070.228,41	9.070.228,41	0,00	56.000,00	
4599	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS												
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4873	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.919,20	525.919,20	0,00	0,00	
48740	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.003.761,89	82.003.761,89	0,00	0,00	
48741	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967.435,42	3.967.435,42	0,00	0,00	
48742	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387.130,51	2.387.130,51	0,00	0,00	
4876	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48779	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	
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.884.247,02	88.884.247,02	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES												
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.884.247,02	88.884.247,02	0,00	0,00	
620	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6221	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.239,41	706.239,41	0,00	0,00	
623	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.168,18	319.168,18	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	
625	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.831,81	245.831,81	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	
629	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS												
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.239,40	1.271.239,40	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	
6321	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.991,39	922.991,39	0,00	0,00	
633	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.868,02	68.868,02	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	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!
! CLASIF.	! CREDITOS	! SUPLEMENTOS	! AMPLIACIONES	!-----	! INCORPORACIONES	!	!	! CREDITOS	!	! BAJAS POR	!-----	! OTRAS	! TOTAL
! ECONOM.	! EXTRAORDINARIOS	! DE CREDITO	! DE CREDITO	!	! POSITIVAS	!	! NEGATIVAS	! DE REMANENTES	!	! GENERADOS	!	! ANULACION Y	!
!	!	!	!	!	!	!	!	! DE CREDITO	!	! POR INGRESOS	!	! RECTIFICACION	!

635	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	807.900,27	807.900,27	0,00
636	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	1.799,16	1.799,16	0,00
639	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION												
	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	1.801.558,84	1.801.558,84	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES												
	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	3.072.798,24	3.072.798,24	0,00
7599	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 75	A COMUNIDADES AUTONOMAS												
	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8410	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
TOTAL ARTICULO 84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS												
	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 31	GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS												
	0,00	0,00	800.000,00		2.895.120,33		0,00	0,00		56.000,00	0,00	148.300.936,66	148.300.936,66

MODIFICACIONES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2007
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

A 31/12/07/73

!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!	OTRAS	!	TOTAL
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!

12000			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	70.332,12	70.332,12		0,00		0,00
12010			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	151.966,61	151.966,61		0,00		0,00
1202			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	92.793,53	92.793,53		0,00		0,00
1203			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	120.611,05	120.611,05		0,00		0,00
1205			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	131.131,27	131.131,27		0,00		0,00
1206			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	142.720,58	142.720,58		0,00		0,00
1210			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	280.070,04	280.070,04		0,00		0,00
12110			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	211.384,82	211.384,82		0,00		0,00
1212			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	45.284,95	45.284,95		0,00		0,00
12141			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
12149			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12			PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO																		
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.246.294,97	1.246.294,97		0,00		0,00
13090			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.442.200,80	2.442.200,80		0,00		0,00
1310			0,00		0,00		0,00	503.162,64	0,00		0,00		0,00		0,00	1.528.015,00	1.528.015,00		0,00		503.162,64
TOTAL ARTICULO 13			LABORALES																		
			0,00		0,00		0,00	503.162,64	0,00		0,00		0,00		0,00	3.970.215,80	3.970.215,80		0,00		503.162,64
1500			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	267.050,76	267.050,76		0,00		0,00
1501			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	142.115,36	142.115,36		0,00		0,00
151			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.200,00	7.200,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO																		
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	416.366,12	416.366,12		0,00		0,00
1600			0,00		0,00		50.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.580.955,51	1.580.955,51		0,00		50.000,00
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	19.830,00	19.830,00		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	46.048,51	46.048,51		0,00		0,00
1624			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	186.332,88	186.332,88		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 16			CUOT.PREST.Y GAST.SOC.																		
			0,00		0,00		50.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.833.166,90	1.833.166,90		0,00		50.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES A 31/12/07/73

A 31/12/07/73

99

MODIFICACIONES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2007
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!
! CLASIF. !	! CREDITOS !	! SUPLEMENTOS !	! AMPLIACIONES !	!-----! !	! INCORPORACIONES !	! CREDITOS !	! BAJAS POR !	!-----! !	! OTRAS !	! TOTAL !			
! ECONOM. !	! EXTRAORDINARIOS !	! DE CREDITO !	! DE CREDITO !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! DE REMANENTES !	! GENERADOS !	! ANULACION Y !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! MODIFICACIONES !	! MODIFICACIONES !	!
!	!	!	!	!	!	! DE CREDITO !	! POR INGRESOS !	! RECTIFICACION !	!	!	!	!	!

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	0,00
TOTAL ARTICULO 49	AL EXTERIOR												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.461,07	1.007.461,07	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.492,82	35.492,82	0,00	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.996,20	46.996,20	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.750,09	1.092.750,09	0,00	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,60	6.999,60	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,20	8.399,20	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	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	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	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	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.701,80	16.701,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.451,89	1.109.451,89	0,00	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	0,00
TOTAL ARTICULO 75	A COMUNIDADES AUTONOMAS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL ARTICULO 79	AL EXTERIOR												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

101

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES A 31/12/07/73

CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS	TOTAL
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
						DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION				

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!
! CLASIF. !	! CREDITOS !	! SUPLEMENTOS !	! AMPLIACIONES !	!-----! !	! INCORPORACIONES !	! CREDITOS !	! BAJAS POR !	!-----! !	! OTRAS !	! TOTAL !			
! ECONOM. !	! EXTRAORDINARIOS !	! DE CREDITO !	! DE CREDITO !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! DE REMANENTES !	! GENERADOS !	! ANULACION Y !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! MODIFICACIONES !	! MODIFICACIONES !	!
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! DE CREDITO !	! POR INGRESOS !	! RECTIFICACION !	! !	! !	! !	! !	!

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	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	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	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	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	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	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
231	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
TOTAL ARTICULO 26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	18.000,00
451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.353.578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.353.578,69
TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.353.578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.353.578,69
48779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
48798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
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	0,00

105

106

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION				CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL								003www-1982-00-00200 16/07/08		
03 IMERSO ENTIDAD				=====								PAGINA 18		
ESTADOS CONSOLIDADOS				MODIFICACIONES DE CREDITO										
				=====										
				EJERCICIO 2007										
				=====										
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS				3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								A 31/12/07/73		

!	!	!	!	! TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	! REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!	!	
! CLASIF.	! CREDITOS	! SUPLEMENTOS	! AMPLIACIONES	!-----!				! INCORPORACIONES	! CREDITOS	! BAJAS POR	!-----!		! OTRAS	! TOTAL
! ECONOM.	! EXTRAORDINARIOS	! DE CREDITO	! DE CREDITO	! POSITIVAS	! NEGATIVAS	!	!	! DE REMANENTES	! GENERADOS	! ANULACION Y	! POSITIVAS	! NEGATIVAS	! MODIFICACIONES	! MODIFICACIONES
!	!	!	!	!	!	!	!	! DE CREDITO	! POR INGRESOS	! RECTIFICACION	!	!	!	!

1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,90	15.579,90	0,00	0,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.014,66	42.014,66	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,15	188,15	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.782,71	57.782,71	0,00	0,00
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.420,86	420.420,86	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.849,90	483.849,90	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.875,62	620.875,62	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.569,89	597.569,89	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.502,07	53.502,07	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.800,34	645.800,34	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.044,45	732.044,45	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.542,66	1.364.542,66	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.652,93	1.077.652,93	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.733,76	191.733,76	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12149	0,00	0,00	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	0,00	0,00	59.414,70	59.414,70	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247.407,18	6.247.407,18	0,00	0,00
13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.662,56	1.971.662,56	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	55.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.825,10	490.825,10	0,00	55.551,86
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.871,91	171.871,91	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES													
	0,00	0,00	0,00	0,00	55.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634.359,57	2.634.359,57	0,00	55.551,86
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.407,66	1.521.407,66	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.425,81	651.425,81	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	21.630,10	21.630,10	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.463,57	2.194.463,57	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426.298,05	2.426.298,05	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	407,40	407,40	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	205.531,60	205.531,60	0,00	6.940,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/07/73

!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y
!	!	!	!	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

1621		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.590,00	79.590,00	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	0,00	138.745,00	138.745,00	0,00
1624		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.221,51	342.221,51	0,00
1625		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.321,07	159.321,07	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	3.352.114,63	3.352.114,63	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL												
	0,00	0,00	0,00	0,00	55.551,86	0,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	14.486.127,66	14.486.127,66	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
204		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 ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
	0,00	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	6.040,00	6.040,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00	0,00
2200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
2201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	7.000,00	7.000,00	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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!	!
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!
!	!	!	!	!	!	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	RECTIFICACION	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

22164		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
2219		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
2221		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
223		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
2250		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
2252		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
22620		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22621		0,00		0,00		0,00		16.927.200,00		0,00		0,00		0,00
2263		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
22661		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
2270		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
2273		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
22782		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
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS													
	0,00		0,00		0,00		16.927.200,00		0,00		0,00		1.415.620,00	
230		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
231		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
232		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
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO													
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70.643,47		0,00	
240		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 24	GASTOS DE PUBLICACIONES													
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/07/73

!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y
!	!	!	!	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

2621		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	
2626		0,00		0,00		0,00		0,00	498.398,00	0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.398,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
													0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	16.927.200,00	0,00	0,00	498.398,00	70.643,47	0,00	1.547.875,00	1.547.875,00	0,00
													17.496.241,47
352		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
													0,00
TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
													0,00
TOTAL ARTICULO 42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4875		0,00		0,00		0,00		9.005.059,92	400.695,18	0,00	0,00	0,00	0,00
													9.405.755,10
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005.059,92	400.695,18	0,00	0,00	0,00	0,00
													9.405.755,10
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005.059,92	400.695,18	0,00	0,00	0,00	0,00
													9.405.755,10
620		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6221		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10.035,90	10.035,90	0,00
623		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	15.497,53	15.497,53	0,00
625		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	16.272,36	16.272,36	0,00
626		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
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.805,79	41.805,79	0,00
													0,00

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION				CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL										003www-1982-00-00200 16/07/08			
03 IMERSO ENTIDAD				=====										PAGINA 22			
ESTADOS CONSOLIDADOS				MODIFICACIONES DE CREDITO													
				=====													
				EJERCICIO 2007													
				=====													
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS				3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES										A 31/12/07/73			

!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!	!	!	!
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS	!	TOTAL
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS
!	!	!	!	!	!	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	MODIFICACIONES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

6321		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		217.447,98	217.447,98
633		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		13.842,45	13.842,45
635		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
639		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63				INVERSIONES DE REPOSICION													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		231.290,43	231.290,43
TOTAL CAPITULO 6				INVERSIONES REALES													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		273.096,22	273.096,22
8300		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
TOTAL ARTICULO 83				CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8410		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
TOTAL ARTICULO 84				CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8				ACTIVOS FINANCIEROS													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 91				DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES													
		0,00		0,00		0,00		16.982.751,86		0,00		9.503.457,92		478.278,65		0,00	16.307.098,88
TOTAL GRUPO PROGRAMA 35				ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES													
		0,00		0,00		0,00		16.982.751,86		0,00		9.503.457,92		478.278,65		0,00	16.307.098,88
TOTAL ENTIDAD																	
		0,00		0,00		29.097.954,50		22.853.578,69		22.853.578,69		9.503.457,92		565.778,65		0,00	208.848.009,66
																	208.848.009,66
																	0,00
																	39.167.191,07

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN 2007

Rúbrica Presupuest. Receptora	Créditos Extra- ordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transf. de crédito		Incorporación de Remanentes	Créditos Generados por Ingresos	Bajas por Anulación y rectificación	Redistribuciones créditos		Otras Modific.	Total Modificaciones IMPORTE
				Positivas	Negativas				Positivas	Negativas		
31.31-1600			1) 800.000,00									800.000,00
31.32-1600			1) 50.000,00									50.000,00
31.38-1600			1) 250.000,00									250.000,00
12.01-4812.8			2) 20.344.786,72									20.344.786,72
12.01-4811.8			2) 7.653.167,78									7.653.167,78
31.31-2300							3) 38.000,00					38.000,00
31.31-2310							3) 18.000,00					18.000,00
31.32-2300							3) 6.500,00					6.500,00
31.32-2310							3) 7.000,00					7.000,00
31.38-2300							3) 12.000,00					12.000,00
31.38-2310							3) 6.000,00					6.000,00
35.91-2300							3) 4.900,00					4.900,00
35.91-2310							3) 3.391,47					3.391,47
35.91-1620							3) 6.940,00					6.940,00
35.91-2330							3) 62.352,00					62.352,00
35.91-4875							4) 400.695,18					400.695,18
35.91-2626						5) 498.398,00						498.398,00
35.91-4875						5) 9.005.059,92						9.005.059,92
Total	0,00	0,00	29.097.954,50	0	0	9.503.457,92	565.778,65	0	0	0	0	39.167.191,07

1) Ampliación de crédito para financiar déficit en cuotas de Seguridad Social

2) Ampliación de crédito para financiar déficit en pensiones de jubilación e invalidez no contributiva

3) Generación de crédito para formación de personal

4) Generación de crédito para financiar el fondo de ayuda a las víctimas y atentados del 11 de marzo.

5) 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.

4.2 REMANENTES DE CRÉDITO.

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	8.903,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-3.742,89
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	5.388,92
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	2.319,36
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	4.583,83
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-11.375,68
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-3.141,41
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-6.830,49
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.040,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-1.815,36
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-2.439,02
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-7.206,65
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	8.935,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-710,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	24.297,50
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	560,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.490,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	350,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	8.688,97
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	37.466,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	34.940,44
4000	DEL PAIS VASCO	0,00	0,00	0,00	0,00

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4001	DE NAVARRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40	A LA ADMON.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00
4599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00
48118	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	10.193.893,61
48128	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	11.611.975,35
	TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	21.805.868,96
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	21.805.868,96
	TOTAL PROGRAMA 01	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	21.840.809,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12	GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	21.840.809,40

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/07/73

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	125.557,30
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	82.133,84
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	25.232,17
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	11.919,42
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	20.788,61
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-189.239,66
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	64.267,81
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	49.365,19
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-5.152,55
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	3.180,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.594,63
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	195.646,76
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	5.539.622,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-3.960.812,22
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.578.810,68
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	81.755,90
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	19.346,02
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	17.935,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	119.036,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	105.731,96
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	16.720,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	116.236,66
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.220,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	1.272,50	0,00	177.061,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-24.623,42
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	1.272,50	0,00	398.546,60
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.272,50	0,00	2.292.040,96

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/07/73

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-703,80
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	5.310,96
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	594,00	0,00	250,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	3.570,14	0,00	-3.649,37
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	1,67	0,00	335.247,31
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-671,67
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	4.165,81	0,00	335.783,43
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	15.010,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	6.577,49	0,00	-51.592,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	30.975,39	0,00	-198.955,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	14.697,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.707,66	0,00	95.548,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	1.300,42	0,00	-9.978,10
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	40.560,96	0,00	-135.270,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	5,64	0,00	-14.879,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	23.962,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-15.410,82
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	25.336,91	0,00	-60.150,95
22101	AGUA	0,00	12.142,45	0,00	-16.899,03
22102	GAS	0,00	18.174,40	0,00	7.984,42
22103	COMBUSTIBLE	0,00	31.880,63	0,00	114.715,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	722,45	0,00	-1.413,82
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	61,20	0,00	-45.869,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	6.439,56	0,00	-95.471,41
22140	LENCERIA	0,00	155.512,50	0,00	183.943,39
22141	VESTUARIO	0,00	3.435,84	0,00	115.563,47
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	211.495,68	0,00	115.312,27
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	15.268,87
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	21.412,45	0,00	128.934,68
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	390,39	0,00	-22.068,45

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	4.579,38	0,00	239.971,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	2.159,31	0,00	30.884,07
2221	POSTALES	0,00	8.733,44	0,00	31.956,61
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	1.057,16
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	300,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-10.839,28
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	8.134,68
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	1.864,09
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	31.670,00
2252	LOCALES	0,00	2.625,38	0,00	-4.320,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-21.368,89
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-38.195,47
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-47.172,92
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,00	138,00	0,00	108,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-18.816,84
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	6.884,63
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	102.979,44
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	677,08	0,00	-28.786,09
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	106.220,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	77.598,42	0,00	-86.181,43
2274	SEGURIDAD	0,00	43.504,27	0,00	-385.396,53
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-10.031,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-725,73
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,04	0,00	-4.385,20
2279	OTROS	0,00	136.675,44	0,00	998.100,41
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	763.700,86	0,00	1.337.431,86
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	71.819,74
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	18.700,51
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	540,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	30.815,08
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	121.875,33

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	603.023,37	0,00	1.141.465,90
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	249.190,11	0,00	70.427,18
2623	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	132.744,85	0,00	30.757,49
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	154.624,80
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	984.958,33	0,00	1.397.275,37
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	1.793.385,96	0,00	3.057.095,46
4599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,00	14.833,98	0,00	132.814,86
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	0,00	0,00	0,00	2.504.599,53
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,00	0,00	0,00	403.759,52
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,00	0,00	0,00	-58.090,89
4876	PREST.ECONOM.DESTIN.PERSON.SITUA.DEP	0,00	0,00	0,00	71.107,92
48779	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	24,56
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	14.833,98	0,00	3.054.215,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	14.833,98	0,00	3.054.215,50
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	546.288,20	0,00	5.218.283,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	204.946,58
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-108.545,51
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	518.151,28	0,00	-2.561.391,87
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	5.777,12	0,00	-148.886,22

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	1.070.216,60	0,00	2.642.406,25
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	186.579,27	0,00	733.580,68
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,01	0,00	-232.160,38
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	33.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.104,49	0,00	-36.774,07
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	23.200,84
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	188.683,77	0,00	536.847,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	1.258.900,37	0,00	3.179.253,32
7599	OTRAS	0,00	2.793.623,90	0,00	500.000,00
	TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	2.793.623,90	0,00	500.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	2.793.623,90	0,00	500.000,00
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 DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL PROGRAMA 31 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	0,00	5.862.016,71	0,00	12.084.105,24

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	7.567,88
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	27.783,39
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	18.442,67
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	16.508,95
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	26.378,35
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-96.180,58
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.617,06
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-13.810,88
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-3.637,63
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	2.120,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-7.210,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	611.724,08
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-524.180,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	87.543,78
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	70.963,20
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-18.602,68
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	11.530,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	63.890,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	50.668,41
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	5.580,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	18.930,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.110,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	8.790,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	10.092,76
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	97.252,07
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	241.475,58

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.550,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.160,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.220,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	9.930,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	7.262,76	0,00	-28.015,05
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	5.045,77	0,00	16.711,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	9.138,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.848,82	0,00	27.532,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.620,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	14.157,35	0,00	27.987,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	71,64	0,00	-100.453,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	4.452,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	3.176,55
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	5.199,72	0,00	-12.408,72
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	13.721,65
22102	GAS	0,00	1.041,26	0,00	4.852,96
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	15.752,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	234,19	0,00	-12.183,35
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	3.938,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-36.229,23
22140	LENCERIA	0,00	6.712,94	0,00	-44.312,14
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	16.146,98
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	4.553,73	0,00	22.423,75
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	5.562,87	0,00	-20.766,25
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	427,36	0,00	13.294,11
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-187.850,54
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	196,29	0,00	17.594,00
2221	POSTALES	0,00	331.304,31	0,00	-1.396.387,69
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	9.413,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	300,00

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-849,20
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	602.023,78
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-658,26
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.320,43
22621	DE COMUNICACION	0,00	11,38	0,00	9.009,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	334.289,19	0,00	-711.737,77
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-1.029,60
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-154,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	3.859,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.931,41	0,00	75.427,37
2274	SEGURIDAD	0,00	800,10	0,00	357.831,17
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	242.470,00
2279	OTROS	0,00	44.955,06	0,00	2.377.300,08
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	737.291,45	0,00	1.274.588,09
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	28.072,78
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	21.196,60
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	4.030,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	53.299,38
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	5.595.712,78	0,00	433.158,74
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2623	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	70.958,85	0,00	434.179,15
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	72.491,81	0,00	-158.362,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	5.739.163,44	0,00	708.975,89
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	6.490.612,24	0,00	2.074.780,36

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4876	PREST.ECONOM.DESTIN.PERSON.SITUA.DEP	0,00	0,00	0,00	377.110,02
48779	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	11.267,14
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	388.377,16
499	OTRAS TRANS.EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	388.377,16
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	111.495,00	0,00	2.619.891,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	26.597,25
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-5.150,28
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-878.253,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-40.038,49
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	111.495,00	0,00	1.780.047,02
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	60.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	45.800,40
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	25.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	30.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	20.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	195.800,40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	111.495,00	0,00	1.975.847,42

REMANENTES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2007
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00
790	AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	77.050,38
	TOTAL ARTICULO 79	AL EXTERIOR	0,00	0,00	77.050,38
	TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	77.050,38
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	150,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	TOTAL ARTICULO 84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL PROGRAMA 32	ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,00	6.602.107,24	4.759.030,90

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-6.308,20
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	37.776,52
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	4.950,87
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	12.296,36
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	10.555,34
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-54.549,83
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	5.414,61
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-5.224,78
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	1.762,99
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	2.400,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.070,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	15.143,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	484.232,56
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-379.289,25
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	104.943,31
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	526,67
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-435,24
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	-1.760,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-1.668,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	142.971,30
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	8.910,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	20.816,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	3.120,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.680,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	11.220,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	28.019,09
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	218.737,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	337.155,77

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	5.760,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	206,60	0,00	1.275,46
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	206,60	0,00	7.035,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	27.535,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	378,13	0,00	9.617,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.830,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.103,69	0,00	7.212,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.080,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	0,00	1.481,82	0,00	52.275,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	2.524,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2.295,24
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	7.075,10
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.410,53	0,00	20.375,59
22101	AGUA	0,00	538,12	0,00	1.480,00
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	3.240,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	7.638,74
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	50,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	6.640,00
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	53.340,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	8.313,52
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-305,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-1.482,87
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-19.989,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	196,29	0,00	22.180,00
2221	POSTALES	0,00	1.989,75	0,00	7.792,27
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	100,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-10.886,10
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	73,88
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.749,72
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	145.940,00

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22621	DE COMUNICACION	0,00	307,20	0,00	-141.959,44
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	196,81	0,00	327.481,45
2269	OTROS	0,00	41.814,86	0,00	120.834,48
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	10.820,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	15.731,90
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	15.177,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-878,35
2279	OTROS	0,00	3.022,63	0,00	471.441,15
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	50.476,19	0,00	1.073.293,05
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	41.109,77
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	20.804,07
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	10.540,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	72.453,84
2623	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	1,20
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	52.022,28	0,00	-163.594,80
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	52.022,28	0,00	-163.593,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	104.186,89	0,00	1.041.464,30
451	ATEN.PERS.SITUA.DEPENDEN.	0,00	0,00	0,00	626,77
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	626,77
48779	OTRAS	0,00	253.000,00	0,00	517.960,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	253.000,00	0,00	517.960,00

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
499	OTRAS TRANS.EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	192.000,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	192.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	253.000,00	0,00	710.586,77
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	587.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	820.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	214.651,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-11.626,98
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	1.643.024,02
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	20.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	20.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	49.537,86
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	60.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	199.537,86
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	1.842.561,88
749	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	566.269,72
	TOTAL ARTICULO 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	0,00	0,00	0,00	566.269,72

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	3.933.394,54
	TOTAL ARTICULO 75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	3.933.394,54
760	A CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.063.748,98
	TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	2.063.748,98
	TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	6.563.413,24
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	150,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	150,00
	TOTAL ARTICULO 84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	300,00
	TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	300,00
	TOTAL PROGRAMA 38	PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,00	357.186,89	10.495.481,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,00	12.821.310,84	27.338.618,10

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	2.470,10
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-3.064,66
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	11,85
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	-582,71
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	137.609,14
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	34.260,10
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	62.904,38
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	107.830,11
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	18.457,93
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	108.259,66
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-507.854,45
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-21.962,66
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-69.362,93
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-26.903,76
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	4.240,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.300,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.294,70
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-145.517,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	213.527,44
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-327.386,86
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-8.671,91
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-122.531,33
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	253.952,34
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	1.734,19
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	22.069,90
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	277.756,43

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	338.991,47
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	16.312,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	79.632,48
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	8.231,18	0,00	6.055,02
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	11.150,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	97.541,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	93.608,19
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	52.498,93
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	8.231,18	0,00	695.790,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	8.231,18	0,00	704.915,85
203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.500,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-967,15
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	432,10	0,00	6.057,64
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	6.490,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	-3.393,48
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	432,10	0,00	14.687,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.925,74	0,00	-231.717,44
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	624,32	0,00	45.635,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-2.017,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.833,70	0,00	5.627,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	50.123,94	0,00	33.309,35
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	56.507,70	0,00	-149.162,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	55.353,37	0,00	-88.902,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-31.489,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	11.904,40	0,00	218.744,43

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	7.783,02	0,00	24.448,36
22101	AGUA	0,00	3.940,37	0,00	36.557,21
22102	GAS	0,00	11.993,51	0,00	19.206,75
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	12.971,69
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.032,44
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	185,10
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	3.120,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	22.580,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-5.166,08
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	5.864,04
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	13.686,13
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	643,07	0,00	127.148,25
2221	POSTALES	0,00	352.261,35	0,00	-106.800,25
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	1.080,00
223	TRANSPORTES	0,00	40.013,88	0,00	134.889,77
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	2.946,71
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	100,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-2.699,29
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	6.347,50
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	11.270,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	3.240,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	979.627,13	0,00	-13.328,58
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	2.560,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	2.648,44	0,00	501.112,37
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	13.880,00
2269	OTROS	0,00	3.278,56	0,00	58.725,56
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	265.686,22
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	25.172,00	0,00	97.615,48
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	181,37	0,00	256.111,02
2274	SEGURIDAD	0,00	41,98	0,00	-48.982,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	724.982,31	0,00	1.973.974,65
2279	OTROS	0,00	15.678,40	0,00	330.540,70
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		0,00	2.235.503,16	0,00	3.849.256,45

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
230	DIETAS	0,00	0,93	0,00	252.278,99
231	LOCOMOCION	0,00	207,09	0,00	180.108,66
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	8.660,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	87.262,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	208,02	0,00	528.310,15
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	65.107,22	0,00	86.489,83
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	65.107,22	0,00	86.489,83
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	425.560,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.368.411,09
2626	CONVENIOS FONDO 11 M	0,00	0,00	0,00	494.996,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-447.855,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	2.357.758,20	0,00	3.881.726,10
352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	218.905,56
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	218.905,56
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	218.905,56
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4875	PREST.FONDO 11 M	0,00	0,00	0,00	5.989.168,44
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	5.989.168,44
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	5.989.168,44
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	417.575,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-142.340,12
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	21.902,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	46.017,98	0,00	-60.037,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,03	0,00	-3.048.312,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	326.976,01	0,00	6.521.354,94
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	372.994,02	0,00	3.711.143,06
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	574.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	61.834,85
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	85.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.096,98	0,00	-249.174,23
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	27.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	2.096,98	0,00	508.660,62
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	375.091,00	0,00	4.219.803,68
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	375.309,57
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	96.160,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	471.469,57

REMANENTES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2007
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	TOTAL ARTICULO 84				
	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	TOTAL CAPITULO 8				
	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	474.169,57
	TOTAL PROGRAMA 91				
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,00	2.741.080,38	0,00	15.488.689,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35				
	ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,00	2.741.080,38	0,00	15.488.689,20
	TOTAL ENTIDAD 03				
	IMERSO ENTIDAD	0,00	15.562.391,22	0,00	64.668.116,70

4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO.

A 31/12/07/73								
PROGRAMA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00	27.997.954,50	2.151.991.934,50	2.130.151.125,10	21.840.809,40	2.094.354.703,55	35.796.421,55
TOTAL GRUPO PROGRAMA 12	GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00	27.997.954,50	2.151.991.934,50	2.130.151.125,10	21.840.809,40	2.094.354.703,55	35.796.421,55
3131		179.218.840,00	3.751.120,33	182.969.960,33	165.023.838,38	17.946.121,95	146.314.698,36	18.709.140,02
3132		196.922.860,00	2.066.662,64	198.989.522,64	187.628.384,50	11.361.138,14	160.965.867,75	26.662.516,75
3138		285.885.300,00	-21.613.034,83	264.272.265,17	253.419.596,32	10.852.668,85	200.328.369,61	53.091.226,71
TOTAL GRUPO PROGRAMA 31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662.027.000,00	-15.795.251,86	646.231.748,14	606.071.819,20	40.159.928,94	507.608.935,72	98.462.883,48
3591		53.758.450,00	26.964.488,43	80.722.938,43	62.493.168,85	18.229.769,58	44.567.106,58	17.926.062,27
TOTAL GRUPO PROGRAMA 35	ADMON., SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53.758.450,00	26.964.488,43	80.722.938,43	62.493.168,85	18.229.769,58	44.567.106,58	17.926.062,27
TOTAL ENTIDAD 03	IMERSO ENTIDAD	2.839.779.430,00	39.167.191,07	2.878.946.621,07	2.798.716.113,15	80.230.507,92	2.646.530.745,85	152.185.367,30

4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALI- ZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINAN- CIACIÓN
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
46.62.3.67	C.E.R. Transtorno Mental (Valencia)	12.557.687,12	2003	2009	4.564.035,66	3.001.000,00	1.430.614,13	3.562.037,33			
09.62.4.67	C.E.R. A.S.S. Enfermedades raras (Burgos)	9.951.383,11	2004	2008	2.443.207,07	3.637.763,72	3.870.412,32				
37.62.7.67	CER Salamanca	14.555.860,52	2005	2008	5.727.664,91	3.277.203,97	5.550.991,64				
24.62.8.62	Centro Atención a Personas con Grave Discapacidad en San Andrés del Rabanedo (León)	13.956.575,47	2004	2007	5.921.676,49	8.034.898,98					
15.62.10.63	CRMF-Bergondo-A Coruña	12.412.027,97	2000	2007	11.799.473,26	612.554,71					
	CRE Daño Cerebral Sevilla	10.756,99	2007	2007	0,00	10.756,99					
91.62.11.62	Varios CAMF	471.253,03	2007	2007	0,00	471.253,03					
91.62.12.63	Varios CRMF	429.945,75	2007	2007	0,00	429.945,75					
	TOTAL	64.345.489,96			30.456.057,39	19.475.377,15	10.852.018,09	3.562.037,33			
06.63.2.62	CAMF- Alcuéscar-Cáceres	7.440.152,02	2001	2007	7.016.214,75	423.937,27					
28.63.3.66	CEADAC (Madrid)	2.735.903,87	2003	2007	1.421.891,98	1.314.011,89					
91.63.6.62	Varios CAMF	719.225,99	2007	2007	0,00	719.225,99					
91.63.7.63	Varios CRMF	423.294,01	2007	2007	0,00	423.294,01					
	TOTAL	11.318.575,89			8.438.106,73	2.880.469,16					
	TOTAL PROGRAMA	75.664.065,85			38.894.164,12	22.355.846,31	10.852.018,09	3.562.037,33			

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALI- ZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINAN- CIACIÓN
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
52.62.1.55	Residencia de Melilla	15.027.229,27	2003	2007	8.733.220,86	6.294.008,41					
51.62.2.51	Hogar Tercera Edad- Ceuta- Centro de Día	1.150.080,87	2003	2007	1.100.440,64	49.640,23					
51.62.3.51	Hogar tercera Edad Ceuta II	386.781,30	2005	2008	100.698,26	136.083,04	150.000,00				
24.62.4.67	CRE. Buenas P. PP.MM. Ciudad de León	194.090,82	2007	2009	0,00	15.539,82	151.782,30	26.768,70			
42.62.5.67	CRE Ciudad de Soria	11.036,33	2007	2007	0,00	11.036,33					
91.62.6.55	Varias Residencias	248.150,15	2007	2007	0,00	248.150,15					
	TOTAL	17.017.368,74			9.934.359,76	6.754.457,98	301.782,30	26.768,70			
91.63.01.55	Varias Residencias	231.981,20	2007	2007	227.781,60	4.199,60					
	TOTAL	231.981,20			227.781,60	4.199,60					
	TOTAL PROGRAMA	17.249.349,94			10.162.141,36	6.758.657,58	301.782,30	26.768,70			

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3138

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALI- ZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINAN- CIACIÓN
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
28.62.1.82	CEAPAT- Madrid	4.571.580,59	2001	2007	4.539.604,61	31.975,98					
	TOTAL	4.571.580,59			4.539.604,61	31.975,98					
28.63.1.82	CEAPAT - Madrid	462,14	2007	2007	0,00	462,14					
	TOTAL	462,14			0,00	462,14					
	TOTAL PROGRAMA	4.572.042,73			4.539.604,61	32.438,12					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALI- ZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINAN- CIACIÓN
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
28.62.1.32	Escuela Nac. Serv.S.	272.424,78	2007	2009	0,00	272.424,78	160.062,01	62.662,24			
28.62.2.00	Servicios Centrales	12.664.426,69	2007	2007	0,00	12.664.426,69					
91.62.3.01	Direcciones Territoriales	101.436,23	2007	2007	0,00	101.436,23					
	TOTAL	12.765.862,92			0,00	12.765.862,92					
28.63.1.00	Servicios Centrales	134.156,73	2007	2007	0,00	134.156,73					
91.63.2.01	Direcciones Territoriales	205.085,67	2007	2007	0,00	205.085,67					
	TOTAL	339.242,40			0,00	339.242,40					
	TOTAL PROGRAMA	13.105.105,32			0,00	13.105.105,32	160.062,01	62.662,24			

4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2007

I. FORMAS DE ADJUDICACIÓN-

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACIÓN			
	SUBASTA	CONCURSO	PROCEDIMIENTO	TOTAL
			NEGOCIADO	
- De Obras	0,00	5.161.998,65	0,00	5.161.998,65
- De Suministros	0,00	4.489.277,50	8.593.388,78	13.082.666,28
- De Gestión de Servicios Públicos	0,00	1.128.727,57	31.637.080,74	32.765.808,31
-De Consultoría, Asistencia Técnica y Servicios	0,00	229.601.648,93	4.210.374,59	233.812.023,52
- Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros	0,00	355.659,75	0,00	355.659,75
				0,00
T O T A L	0,00	240.737.312,40	44.440.844,11	285.178.156,51

Han superado el 5% de obras	OBRASCON HUARTE LAÍN, S.A. CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. BENITO OLALLA CONSTRUCCIONES, S.A. ACR APLICACIONES, S.L.	2.036.631,42 1.469.408,78 1.222.866,81 433.091,64
Han superado el 5% de suministros	ORACLE, S.L.R. MOBILIARIO TÉCNICO, S.L. ARKA PROYECTOS, S.L. CAUDEX MOBEL, S.L.	8.384.216,54 1.318.510,81 1.303.348,17 861.240,24
Han superado el 5% de Gestión de S. Públicos	SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL ANDALUCÍA, S.A.	4.997.400,27
Han superado el 5% de Consultoría, A.T. y Serv.	UTE MUNDOSENIOR	206.625.970,00
Han superado el 5% de Otros contratos	MAPFRE EMPRESAS, S.A. y MAPFRE SEGUROS GENERALES, S.A. GRESÁN, S.L. COMPAÑÍA EUROPEA DE SEGUROS, S.A.	159.056,23 146.000,00 50.603,52

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2007

II. SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS -

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADOS EN EL EJERCICIO	ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras	0,00	5.161.998,65	5.161.998,65	0,00
- De suministros	460.317,12	14.588.166,34	13.082.666,28	1.965.817,18
- De gestión de servicios públicos	14.662.644,23	59.950.426,92	32.765.808,31	41.847.262,84
- De consultoría, asistencia t. y servicios	5.992.372,37	228.790.548,76	233.812.023,52	970.897,61
- Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros	0,00	830.659,75	355.659,75	475.000,00
T O T A L	21.115.333,72	309.321.800,42	285.178.156,51	45.258.977,63

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	NIF. ADJUDICATARIO	FECHA ADJ.
---------------------	--------------------------	----------------------	---------------	--------------------	------------

CONTRATOS DE SUMINISTRO

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ENTORNO DE DESARROLLO IBM RATIONAL	Art. 182, c)	85.108,77	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A.	A-28010791	05/07/2007
SUMINISTRO DE LICENCIAS NECESARIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	Art. 182, c)	8.384.216,54	ORACLE, S.L.R.	B-78361482	22/05/2007
SUMINISTRO DE EJEMPLARES DE LOS DISTINTOS MODELOS DE SOLICITUD DE TERMALISMO. TEMPORADA 2008.	Art. 182, i)	46.315,00	ROTOSA, S.A.	A-28616217	12/11/2007
ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE CON DESTINO AL ALMACÉN CENTRAL DE LOS SERVICIOS CENTRALES DEL IMSERSO	Art. 182, i)	20.331,35	PROYECTO PAPELERÍA, S.L.	B-79435350	23/08/2007
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL DE ACCESOS PARA EL GARAJE DE LOS SS.CC. DEL IMSERSO	Art. 182, i)	27.979,57	FICHET SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A.	A-61213989	26/11/2007
SUMINISTRO DE PLANTAS DE EXTERIOR E INTERIOR Y ELEMENTOS ORNAMENTALES PARA EL CRE DE ATENCIÓN A PERSONAS CON GRAVE DISCAPACIDAD FÍSICA EN SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. LEÓN	Art. 182, i)	29.437,55	TÉCNICA VERDE, S.L.	B-24302440	14/12/2007

TOTAL SUMINISTROS 8.593.388,78

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	NIF. ADJUDICATARIO	FECHA ADJ.
CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE TUS (ALBACETE) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	231.600,00	BAÑOS TUS, S.L.	B-02020717	04/04/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE SERÓN (ZARAGOZA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	376.030,00	AGUAS Y BALNEARIO SICILIA, S.A.	A-50214626	17/04/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CORCONTE (BURGOS) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	261.551,00	AGUA Y BALNEARIO DE CORCONTE, S.A.	A-09013319	04/04/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CALDAS DE BESAYA (CANTABRIA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	624.968,00	MARÍA DEL ROCÍO AMANN GARAY	13673407-E	23/04/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE FORTUNA I (MURCIA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	249.844,00	PEDRO ANTONIO GARCÍA GÓMEZ	34814658-H	11/07/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ALANGE I (BADAJOZ) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	130.812,00	BALNEARIO DE ALANGE, S.A.	A-06037543	07/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ALICÚN DE LAS TORRES (GRANADA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	236.058,00	AGINSE, S.L.	B-58087487	03/04/2007

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	NIF. ADJUDICATARIO	FECHA ADJ.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE TERMAS ORIÓN (GIRONA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	291.092,00	BALNEARIO DE TERMAS ORIÓN	B-17242918	07/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE TERMAS ROMANAS (LUGO) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	258.008,00	BALNEARIO Y TERMAS DE LUGO, S.L.	B-27295898	26/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO TERMAS VICTORIA (BARCELONA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	108.525,00	BALNEARIO TERMAS VICTORIA, S.A.	A-08667149	22/05/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE SICILIA (ZARAGOZA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	150.000,00	JOSÉ MARÍA SICILIA BARO, S.L..	B-50667039	07/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE MOLGAS (ORENSE) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	367.240,00	BALNEARIO DE MOLGAS, S.L.	B-32126013	07/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE SAN JUAN (BALEARES - MALLORCA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	74.731,00	ISABEL OLIVER GOMILA	41330301-Z	07/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CODINA (BARCELONA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	39.312,00	BALNEARIO DE TONA, S.A.	A-58375221	07/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE TITUS (BARCELONA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	239.840,00	SISTEMAS RESIDENCIALES, S.A.	A-08733214	30/07/2007

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	NIF. ADJUDICATARIO	FECHA ADJ.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ALHAMA (GRANADA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	300.160,00	BALNEARIO DE ALHAMA DE GRANADA, S.A.	A-18001230	03/04/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CALDELAS DE TUY (PONTEVEDRA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	176.645,00	BALNEARIO DE CALDELAS, S.L.	B-36258093	07/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE VALLFOGONA (TARRAGONA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	366.152,00	TERMALES, S.A.	A-04020400	07/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CERVANTES (CIUDAD REAL) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	367.270,00	BALNEARIO CERVANTES, S.A.	A-13258603	17/04/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE SIERRA ALHAMILLA (ALMERÍA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	110.182,00	AGUAS DE SIERRA ALHAMILLA, S.A.	A-04075115	04/04/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE BAÑOS DA BREA (PONTEVEDRA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	214.667,00	OS BAÑOS DA BREA, S.L.	B-36126563	04/04/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE FUENTES DEL TRAMPAL (CÁCERES) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	292.110,00	FUENTES DEL TRAMPAL, S.L.	B-06340178	23/04/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE GRAENA (GRANADA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	160.381,00	AGUAS TERMALES DE GRAENA, S.A.	A-18062547	07/03/2007

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	NIF. ADJUDICATARIO	FECHA ADJ.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LAS VILAS DEL TURBÓN (HUESCA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	256.570,00	BALNEARIO VILAS DEL TURBÓN, S.L.	B-22248025	04/04/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE EL RAPOSO (BADAJOZ) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	351.074,00	BALNEARIO EL RAPOSO, S.L.	B-28023679	22/06/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE VERCHE (VALENCIA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	111.202,00	TERMAS DE VERCHÉ, S.L.	B-96819669	07/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE BROZAS (CÁCERES) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	174.990,00	HOTEL BALNEARIO, S.A.	A-78454865	09/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE FUENTEPODRIDA (VALENCIA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	365.514,00	FELIPE ÁNGEL PÉREZ PARACUELLOS	22646947-C	07/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE VALDEATEJA (CANTABRIA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	95.340,00	BALNEARIOS Y HOTELES DE CANTABRIA, S.L.	B-39407788	26/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ALCEDA (CANTABRIA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	96.828,00	BALNEARIO DE ALCEDA, S.A.	B-39003124	14/05/2007

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	NIF. ADJUDICATARIO	FECHA ADJ.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LUNA (LEÓN) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	21.940,00	BALNEARIO DE ALTA MONTAÑA, S.L.	B-74008921	26/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO LA ESPERANZA (ALBACETE) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	195.050,00	BALNEARIO LA ESPERANZA, S.L.	B-02211399	05/06/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE DÁVILA (PONTEVEDRA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	86.140,00	BALNEARIO HOTEL DÁVILA, S.L.	B-36984568	11/07/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE RÍO PAMBRE II (LUGO) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	104.862,00	BALNEARIO DE RÍO PAMBRE, S.L.	B-27249598	16/05/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE SANT VICENÇ (LLEIDA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	58.080,00	ELS BANYS DE SANT VICENC, S.L.	B-25516766	23/04/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ALCANTUD (CUENCA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	306.300,00	TRES MARES, S.A.	A-39005574	26/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE SALUGRAL (CÁCERES) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	271.580,00	TERMAHOSTUR, S.L.	B-10296150	07/03/2007

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	NIF. ADJUDICATARIO	FECHA ADJ.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LAIAS (OURENSE) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	79.920,00	CALDARIA TERMAL, S.L.	B-32248700	07/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LA HERMIDA (CANTABRIA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	221.150,00	BALNEARIO DE LA HERMIDA, S.L.	B-39536974	07/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE RÍO PAMBRE I (LUGO) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	67.560,00	BALNEARIO DE RÍO PAMBRE, S.L.	B-27249598	16/05/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ALANGE II (BADAJOZ) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	429.544,00	BALNEARIO DE ALANGE, S.A.	B-06037543	09/03/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LIÉRGANES I (CANTABRIA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	168.816,00	TRES MARES, S.A.	A-39005574	12/04/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CESTONA (GUIPÚZCOA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	764.412,00	TRES MARES, S.A.	A-39005574	10/04/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CARBALLINO (ORENSE) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	451.080,00	COVAQUI, S.L.	B-80934458	15/02/2007

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	NIF. ADJUDICATARIO	FECHA ADJ.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CHULILLA (VALENCIA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	589.950,00	TERMAS FUENCALIENTES, S.A.	A-46668794	15/02/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LANJARÓN II (GRANADA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	434.465,00	BALNEARIO DE LANJARÓN, S.A.	A-18095356	19/04/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE MONTEMAYOR (CÁCERES) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	1.279.741,00	BAÑOS Y SALUD, S.L.	B-97461131	26/01/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CUNTÍS (PONTEVEDRA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	532.945,00	TERMAS DE CUNTÍS, S.L.	B-81397234	10/05/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LANJARÓN I (GRANADA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	1.182.975,00	BALNEARIO DE LANJARÓN, S.A.	A-18095356	26/01/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE FUENTEAMARGA (CÁDIZ) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	346.924,00	VITINI SALUD, S.L.	B-11384542	15/02/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LIÉRGANES II (CANTABRIA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	661.286,00	TRES MARES, S.A.	A-39005574	26/01/2007

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	NIF. ADJUDICATARIO	FECHA ADJ.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE FITERO (NAVARRA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	1.401.440,00	BAÑOS DE FITERO, S.A	A-31000144	26/01/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE FORTUNA II (MURCIA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	566.829,00	PEDRO ANTONIO GARCÍA GÓMEZ	34814658-H	11/06/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ARCHENA (MURCIA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	448.020,00	BALNEARIO DE ARCHENA, S.A.	A-30000145	26/01/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE PUENTEVIESGO (CANTABRIA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	258.290,00	BALNEARIO Y GRAN HOTEL DE PUENTEVIESGO, S.L.	B-39541792	15/02/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ALMEIDA (ZAMORA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	63.184,00	AGUAS DE ALMEIDA, S.L.	B-83384123	11/05/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE BAÑOS VIEJOS (LA CORUÑA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	365.835,00	BAÑOS VIEJOS DE CARBALLO, S.A.	A-15064595	15/02/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE VILLAVIEJA (CASTELLÓN) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	251.758,00	AGRUPACIÓN DE BALNEARIOS DE VILLAVIEJA, S.L.	B-12001061	26/01/2007

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	NIF. ADJUDICATARIO	FECHA ADJ.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE PRATS (GERONA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	100.970,00	BALNEARIO DE PRATS, S.A.	A-17143413	26/01/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE TERMAS DE MOLINAR EN CARRANZA (VIZCAYA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	135.630,00	CASA DE ESPIRITUALIDAD Y ACOGIDA DE CARRANZA	Q-4800335-D	26/01/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DEL VALLE DEL JERTE (CÁCERES) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	284.250,00	SOCIEDAD PROMOTORA DEL BALNEARIO DE VALLE DEL JERTE, S.L.	B-10272789	10/05/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE BROQUETAS (BARCELONA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	230.300,00	HOTEL B.B., S.A.	A-58437724	11/05/2007
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE COMARRUGA (TARRAGONA) PARA LA TEMPORADA 2007	Art. 159,2, a)	83.040,00	TERMA EUROPA, S.A.	A-26314567	25/07/2007
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS-CONCIERTO DE 6 PLAZAS PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES EN EL CENTRO RESIDENCIAL DE BRAÑUELAS. LEÓN.	Art. 159,2, a)	18.679,68	EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ	G-2455362	28/11/2007

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	NIF. ADJUDICATARIO	FECHA ADJ.
GESTIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN MÉDICO FUNCIONAL, ATENCIÓN SOCIAL, ATENCIÓN RESIDENCIAL, LAVANDERÍA, ETC. EN EL CENTRO DE REFERENCIA DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. LEÓN	Art. 159,2, b)	122.907,00	EULEN SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS, S.A.	A-79022299	23/11/2007

TOTAL GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 19.664.548,68

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	NIF. ADJUDICATARIO	FECHA ADJ.
CONTRATOS DE CONSULTORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS					
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES EN GETAFE. MADRID	Art. 210,h)	14.749,03	CONES, S.A.	A-45023173	10/04/2007
SERVICIOS PARA LA REUNIÓN BILATERAL ESPAÑA - ITALIA 28-30 DE ENERO DE 2007. TEMAS: INFANCIA, FAMILIA Y PERSONAS MAYORES	Art. 210,h)	28.000,00	VIAJES DUERO, S.L.	B-47479274	29/01/2007
SERVICIOS DE TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, PONENCIAS Y OTROS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO "ABUSO Y MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES"	Art. 210,h)	29.990,00	VIAJES SANABRIA, S.A.	A-49003742	09/02/2007
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA PARA MAYORES Y UN CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DEPENDENCIA INTELECTUAL EN CEUTA	Art. 210,h)	27.024,33	SONDEOS DEL SUR, S.L.	B-41423211	02/02/2007
SERVICIOS DE DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE UN FOLLETO INFORMATIVO PARA LOS PENSIONISTAS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS CON ACTUALIZACIONES DE 2007	Art. 210,h)	29.875,00	ARTEGRAF, INDUSTRIAS GRÁFICAS, S.A.	A-28527158	29/01/2007

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	NIF. ADJUDICATARIO	FECHA ADJ.
SERVICIOS DE DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DEL BOLETÍN SOBRE EL ENVEJECIMIENTO "PERFILES Y TENDENCIAS" 6 NÚMEROS.	Art. 210,h)	17.900,00	GRAFO, S.A.	A-48203996	10/04/2007
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	Art. 210,h)	27.840,00	GABINETE DE PRENSA INFORPRESS, S.L.	B-58583402	16/07/2007
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORMES PREVIOS Y VERIFICACIÓN DE LOS JUSTIFICANTES DE GASTOS FINANCIADOS POR EL FEDER.	Art. 210,h)	29.545,00	AUDIHISPANA, S.A.	A-08914830	03/04/2007
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DIFERENTES TEXTOS DURANTE LOS EJERCICIOS 2007 Y 2008, DIRECTA, INVERSA, O DE ALGUNA A OTRA LENGUA DISTINTAS DE LA DEL TRADUCTOR.	Art. 210,h)	30.050,00	COMPUEDICIÓN, S.L.	B-80715659	09/05/2007
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIO PRENSA.	Art. 210,h)	29.623,64	INVERMEDIA PUBLICIDAD, S.L.	B-82517699	09/04/2007
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIO TELEVISIÓN.	Art. 210,h)	28.993,04	INVERMEDIA PUBLICIDAD, S.L.	B-82517699	09/04/2007

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	NIF. ADJUDICATARIO	FECHA ADJ.
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIO RADIO.	Art. 210,h)	29.727,90	INVERMEDIA PUBLICIDAD, S.L.	B-82517699	09/04/2007
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO "EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA"	Art. 210,h)	25.172,00	DEMOMÉTRICA, INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA, S.L.	B-82693920	23/07/2007
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO "LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES"	Art. 210,h)	28.126,52	ABAY ANALISTAS ECONÓMICOS, S.L.	B-84166362	18/06/2007
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO "LA ECONOMÍA DE LAS PERSONAS MAYORES"	Art. 210,h)	28.000,00	FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	G-80065279	12/06/2007
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO ESTATAL DE REFERENCIA DE DAÑO CEREBRAL EN SEVILLA	Art. 210,h)	16.971,18	EUROCONSULT ANDALUCÍA, S.A.	A-41991381	05/06/2007
SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LA ESTRATEGIA DE BERLÍN SOBRE ENVEJECIMIENTO.	Art. 210,h)	29.450,00	VIAJES SANABRIA, S.A.	B-49003742	11/06/2007

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	NIF. ADJUDICATARIO	FECHA ADJ.
SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS IMSERSO "INFANTA CRISTINA 2007"	Art. 210,h)	29.124,32	VIAJES MARSANS, S.A.	A-08018921	28/08/2007
CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE, REDACCIÓN DE PROYECTO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, Y DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LAS OBRAS DEL CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES EN LEÓN. CIUDAD DEL MAYOR	Art. 210,c)	178.551,00	3 A 3 ARQUITECTOS, S.L.	B-84674001	21/11/2007
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL CRE DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. LEÓN	Art. 210,h)	29.800,00	PROSEGUR, COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.	A-28430882	27/12/2007
SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO EN EL CRE DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. LEÓN	Art. 210,h)	28.211,63	CLECE, S.A.	A-80364243	12/12/2007

TOTAL CONSULTORÍA, ASISTENCIA Y SERVICIOS 716.724,59

TOTAL PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS 28.974.662,05

4.6 TRASNFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS.



NORMATIVA TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

- Resolución de 17 de mayo de 2006, 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 2007 de las Entidades Gestoras, Tesorería General, Intervención General, Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de Seguridad Social y Centros Mancomunados.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

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
Resolución 17/5/06 Secret. Estado S.S.	Coste Intervención Delegada		1.910.780,00	1.910.780,00	
	P.N.C País Vasco		111.346.830,00	111.346.830,00	
	P.N.C. Navarra		29.579.800,00	29.579.800,00	
TOTAL			142.837.410,00	142.837.410,00	

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

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	REINTEGRO	
						IMPORTE	CAUSAS
Convenios CC.AA	Costes Gestión PNC		10.735.440,00	10.735.440,00			
Resolución 14/6/2007	Ayuda Melilla		150.000,00	150.000,00			
Ley 39/2006 y R.D.614/2007	Plan Acción Dependencia		205.310.794,54	205.310.794,54			
Orden TAS 874/2007	Ayudas emigrantes y retornados		2.818.550,00	2.818.550,00			
TOTAL			219.014.784,54	219.014.784,54			

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

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	
						II
Resolución 2-6-2004	Convenio Galicia	322.227,00				
Resolucion 14-11-2003	Convenio Castilla León		633.851,77	633.851,77		
Resolución 5-06-2007	Convenio Galicia para const. Centro(CEGADI)		1.400.000,00	1.400.000,00		
Resoluciones 31-1-06 y 24-1-2007	Convenio Andalucía const. Centro Serv.Soc.		2.950.000,00	156.376,10	2.793.623,90	
Resolución 9-2-2006	Conv. Castilla la Mancha, const. Centro S.Soc.		4.000.000,00	4.000.000,00		
Resolución 22-11-2007	Convenio Galicia - Equip. Servicios Sociales		3.500.000,00	3.500.000,00		
Resolución 19-4-2004	Baleares - Construcción Centro Servicios Sociales		10.000.000,00	10.000.000,00		
Resolución 8-11-2007	Convenio Galicia Reforma y Adaptación Residencia		700.000,00	700.000,00		
Resolución 18-1-2008	Convenio Andalucía - Construcción Residencia		137.323,69	137.323,69		
Orden TAS 874/2007	Transferencias al exterior		613.779,62	613.779,62		
Resolución 20-3-07 y Conv. Accesibilidad	Convenios Accesibilidad		2.847.700,28	2.847.700,28		
Convenios CC.AA.	Convenios accesibilidad Transp. Interurbanos		1.767.500,00	1.767.500,00		
Resolución 20-3-07 y Convenio FEMP	Convenio Accesib. y Transp. Urbanos		16.132.371,02	16.132.371,02		
TOTAL		322.227,00	44.682.526,38	41.888.902,48	2.793.623,90	



SUBVENCIONES DE CAPITAL

IMPORTES CONCEDIDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO

- 322.227,00 euros en la aplicación 31.31-7599 correspondientes a un convenio con la Junta de Galicia para la construcción del Centro Gallego de Desarrollo Integral en Mos (Pontevedra) que ha sido derogado en la cláusula decima del convenio de colaboración entre el IMSERSO y la Junta de Galicia para la construcción del Centro Gallego de Desarrollo Intergral (Resolución de 5 de junio de 2007)

IMPORTES CONCEDIDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE

- 2.793.623,90 euros en la aplicación 31.31-7599 correspondientes a un convenio con la Junta de Andalucía para la construcción de un Centro de Servicios Sociales de Atención Especializada, Resolución 31 de enero de 2006, modificado por Resolución de 24 de enero de 2007.



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 dan 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 14 de junio de 2007, 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 2007.
- 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 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.
- 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 establece 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 23/5/2007 de la Dirección General de Emigración por la que se convocan ayudas del programa de Mayores y Dependientes de la Orden TAS 874/2007 de 28 de marzo



NORMATIVA SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

- Resolución de 2 de junio de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de Galicia para la construcción del Centro Gallego de Desarrollo integral en Mos.
- Resolución de 14 de noviembre de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la construcción de un Centro de Atención a minusválidos Psíquicos (CAMP-CO) de Soria.
- Resolución de 5 de junio de 2007, de la Secretaria 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 31 de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la construcción de un centro de servicios sociales de atención especializada.
- Resolución de 24 de enero de 2007, de la Secretaria General Técnica por la que se publica la modificación del convenio de colaboración entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la construcción de un Centro de Servicios Sociales de Atención Especializada.
- Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y



Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la construcción de Centros de Servicios Sociales de Atención Especializada.

- Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Secretaria 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 equipamiento de servicios sociales.
- Resolución de 19 de abril de 2004, de la Secretaria 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.
- Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Secretaria General Técnica, por la que se publica el convenio de colaboración entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y la Junta de Galicia para la reforma y adaptación de la Residencia de Mayores “As Gándaras” Lugo.
- Resolución de 18 de enero de 2008, de la Secretaria General Técnica, por la que se publica el convenio de colaboración entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la construcción de una Residencia modelo en la atención de personas mayores en situación de dependencia y unidad de estancias diurnas en Almería.
- Orden comunicada de 21 de julio de 2005, por la que se articula la colaboración entre la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad (IMSERSO) y la Secretaria 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 establece 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 23/5/2007 de la



Dirección General de Emigración por la que se convocan ayudas del programa de Centros de la Orden TAS 874/2007 de 28 de marzo.

- 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.
- 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. Asturias (Resolución 30/10/2007)

C.A. Baleares (Resolución 29/10/2007)

C.A. Cataluña (Resolución 21/12/2007)

C.A. Extremadura (Resolución 29/11/2007)

C.A. Valencia (Resolución 12/12/2007)

- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la implantación de Transportes Públicos accesibles en la líneas regulares de autobuses urbanos, suscrito el 13 de junio de 2007.

4.7 PERSONAL.

PERSONAL

CATEGORIAS	Nº DE PERCEPTORES	IMPORTES
- Altos cargos	1	57.594,56
- Personal funcionario y estatutario	447	13.903.841,28
- Personal laboral	1.013	27.434.173,02
- Personal eventual	1.243	12.711.499,40
- Otros (Seguros, Transporte de Personal y Prestaciones Complementarias)		
TOTAL (*)	2.704	54.107.108,26

(*) En estos importes, estan incluidas las retribuciones básicas, complementarias y productividad

- Los costes de Seguridad Social ascienden a euros.	16.927.689,36
- Los gastos sociales ascienden a euros.	2.510.324,03
- La aportación al Plan de Pensiones asciende a euros	231.474,76
- El importe total del capítulo 1 asciende a euros.	73.776.596,41

NUMERO TOTAL DE PERCEPTORES

Personal Funcionario		Personal laboral		Personal eventual	
Grupo	Nº de perceptores	Grupo	Nº de perceptores	Grupo	Nº de perceptores
A	59	Grupo 1	60	Grupo 1	42
B	85	Grupo 2	147	Grupo 2	186
C	131	Grupo 3	140	Grupo 3	55
D	163	Grupo 4	340	Grupo 4	606
E	9	Grupo 5	251	Grupo 5	354
		Grupo 6		Grupo 6	
		Grupo 7		Grupo 7	
		Personal fuera convenio	12		
		Personal Alta Dirección	17		
		Responsable Area	46		
TOTAL	447	TOTAL	1.013	TOTAL	1243

Total de perceptores = 447 funcionarios + 1.013 laborales + 1.243 eventuales + 1 alto cargo =2.704 personas.

**4.8 ACREEDORES POR OPERACIÓN PENDIENTES DE APLICAR A
PRESUPUESTO.**

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
=====

EJERCICIO 2007
=====

A 31/12/07/73

! EJERCICIO DE !	APLICACION PRESUPUESTARIA !			EXPLICACION	!	IMPORTE	!	OBSERVACIONES	!
! PROCEDENCIA !	FG	PP	CACSP		!		!		!
2007	31	31	2279	OTROS		1.835,22			
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						1.835,22			
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						1.835,22			
TOTAL PROGRAMA 31 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS						1.835,22			
TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES						1.835,22			
TOTAL EJERCICIO 2007						1.835,22			
TOTAL ENTIDAD 3 IMERSO ENTIDAD						1.835,22			

4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1991
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3200 ATENCION A LA TERCERA EDAD

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	EXPLICACION	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
6221	CONSTRUCCIONES		16.353,02		0,00		16.353,02		0,00		16.353,02	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		16.353,02		0,00		16.353,02		0,00		16.353,02	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		16.353,02		0,00		16.353,02		0,00		16.353,02	
	TOTAL PROGRAMA 00		16.353,02		0,00		16.353,02		0,00		16.353,02	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 32 ATENCION A LA TERCERA EDAD		16.353,02		0,00		16.353,02		0,00		16.353,02	
	TOTAL EJERCICIO 91		16.353,02		0,00		16.353,02		0,00		16.353,02	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1992
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3500 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.SOC

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	4000	DEL PAIS VASCO	48.512.350,80		0,00		48.512.350,80		0,00		48.512.350,80	
	4001	DE NAVARRA	6.617.111,76		0,00		6.617.111,76		0,00		6.617.111,76	
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO											
			55.129.462,56		0,00		55.129.462,56		0,00		55.129.462,56	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
			55.129.462,56		0,00		55.129.462,56		0,00		55.129.462,56	
	TOTAL PROGRAMA 00											
			55.129.462,56		0,00		55.129.462,56		0,00		55.129.462,56	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.SOC											
			55.129.462,56		0,00		55.129.462,56		0,00		55.129.462,56	
	TOTAL EJERCICIO 92											
			55.129.462,56		0,00		55.129.462,56		0,00		55.129.462,56	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1993
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3100 ATENCION A MINUSVALIDOS

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	7600	A CORPORACIONES LOCALES	33.773,35		0,00		33.773,35		0,00		33.773,35	
		TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	33.773,35		0,00		33.773,35		0,00		33.773,35	
		TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	33.773,35		0,00		33.773,35		0,00		33.773,35	
		TOTAL PROGRAMA 00	33.773,35		0,00		33.773,35		0,00		33.773,35	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 ATENCION A MINUSVALIDOS	33.773,35		0,00		33.773,35		0,00		33.773,35	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3300 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2613	CON ENTES TERRITORIALES	51.086,03		0,00		51.086,03		0,00		51.086,03	
		TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	51.086,03		0,00		51.086,03		0,00		51.086,03	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.EN BIENES Y S.	51.086,03		0,00		51.086,03		0,00		51.086,03	
	7600	A CORPORACIONES LOCALES	112.689,77		0,00		112.689,77		0,00		112.689,77	
		TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	112.689,77		0,00		112.689,77		0,00		112.689,77	
		TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	112.689,77		0,00		112.689,77		0,00		112.689,77	
		TOTAL PROGRAMA 00	163.775,80		0,00		163.775,80		0,00		163.775,80	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	163.775,80		0,00		163.775,80		0,00		163.775,80	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1993
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3500 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.SOC

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
40009	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER		61.965.640,11		0,00		61.965.640,11		0,00		61.965.640,11	
40019	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER		12.930.186,48		0,00		12.930.186,48		0,00		12.930.186,48	
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO												
			74.895.826,59		0,00		74.895.826,59		0,00		74.895.826,59	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
			74.895.826,59		0,00		74.895.826,59		0,00		74.895.826,59	
TOTAL PROGRAMA 00												
			74.895.826,59		0,00		74.895.826,59		0,00		74.895.826,59	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.SOC												
			74.895.826,59		0,00		74.895.826,59		0,00		74.895.826,59	
TOTAL EJERCICIO 93												
			75.093.375,74		0,00		75.093.375,74		0,00		75.093.375,74	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1994
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3300 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	7100	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIV	71.873,52		0,00		71.873,52		0,00		71.873,52	
		TOTAL ARTICULO 71 A ORGAN.AUTONOM.ADVOS.	71.873,52		0,00		71.873,52		0,00		71.873,52	
		TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	71.873,52		0,00		71.873,52		0,00		71.873,52	
		TOTAL PROGRAMA 00	71.873,52		0,00		71.873,52		0,00		71.873,52	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	71.873,52		0,00		71.873,52		0,00		71.873,52	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1994
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3500 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.SOC

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

40009	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	72.768.490,08	0,00	72.768.490,08	0,00	72.768.490,08
40019	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	22.921.580,00	0,00	22.921.580,00	0,00	22.921.580,00
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO		95.690.070,08	0,00	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		95.690.070,08	0,00	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08
TOTAL PROGRAMA 00		95.690.070,08	0,00	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08
TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.SOC		95.690.070,08	0,00	95.690.070,08	0,00	95.690.070,08
TOTAL EJERCICIO 94		95.761.943,60	0,00	95.761.943,60	0,00	95.761.943,60

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3300 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	7.520,16		0,00		7.520,16		0,00		7.520,16	
		TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	7.520,16		0,00		7.520,16		0,00		7.520,16	
		TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	7.520,16		0,00		7.520,16		0,00		7.520,16	
		TOTAL PROGRAMA 00	7.520,16		0,00		7.520,16		0,00		7.520,16	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.520,16		0,00		7.520,16		0,00		7.520,16	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1995
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3500 TRANSF.A CC.AA POR SERV.SOCIALES ASUMIDO
A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	EXPLICACION	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
40009		POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	53.418.869,41		0,00		53.418.869,41		0,00		53.418.869,41	
40019		POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	20.138.034,41		0,00		20.138.034,41		0,00		20.138.034,41	
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO			73.556.903,82		0,00		73.556.903,82		0,00		73.556.903,82	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			73.556.903,82		0,00		73.556.903,82		0,00		73.556.903,82	
TOTAL PROGRAMA 00			73.556.903,82		0,00		73.556.903,82		0,00		73.556.903,82	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AA POR SERV.SOCIALES ASUMIDO			73.556.903,82		0,00		73.556.903,82		0,00		73.556.903,82	
TOTAL EJERCICIO 95			73.564.423,98		0,00		73.564.423,98		0,00		73.564.423,98	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3300 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2613	CON ENTES TERRITORIALES	20.276,15		0,00		20.276,15		0,00		20.276,15	
	2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	57.767,52		0,00		57.767,52		0,00		57.767,52	
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		78.043,67		0,00		78.043,67		0,00		78.043,67	
	TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.		78.043,67		0,00		78.043,67		0,00		78.043,67	
	7400	A EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	457.452,85		0,00		457.452,85		0,00		457.452,85	
	TOTAL ARTICULO 74 A EMP.PUB.Y OTROS ENTES		457.452,85		0,00		457.452,85		0,00		457.452,85	
	7600	A CORPORACIONES LOCALES	108.307,70		0,00		108.307,70		0,00		108.307,70	
	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES		108.307,70		0,00		108.307,70		0,00		108.307,70	
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		565.760,55		0,00		565.760,55		0,00		565.760,55	
	TOTAL PROGRAMA 00		643.804,22		0,00		643.804,22		0,00		643.804,22	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES		643.804,22		0,00		643.804,22		0,00		643.804,22	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1996
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3500 TRANSF.A CC.AA POR SERV.SOCIALES ASUMIDOA 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

40009	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	79.707.259,08	0,00	79.707.259,08	0,00	79.707.259,08
40019	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	22.009.700,28	0,00	22.009.700,28	0,00	22.009.700,28
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO		101.716.959,36	0,00	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		101.716.959,36	0,00	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36
TOTAL PROGRAMA 00		101.716.959,36	0,00	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36
TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AA POR SERV.SOCIALES ASUMIDO		101.716.959,36	0,00	101.716.959,36	0,00	101.716.959,36
TOTAL EJERCICIO 96		102.360.763,58	0,00	102.360.763,58	0,00	102.360.763,58

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1997
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3100 ATENCION A MINUSVALIDOS

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2279	OTROS	5.067,19		0,00		5.067,19		0,00		5.067,19	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		5.067,19		0,00		5.067,19		0,00		5.067,19	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		5.067,19		0,00		5.067,19		0,00		5.067,19	
	TOTAL PROGRAMA 00		5.067,19		0,00		5.067,19		0,00		5.067,19	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 ATENCION A MINUSVALIDOS		5.067,19		0,00		5.067,19		0,00		5.067,19	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3300 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	27.316,00		0,00		27.316,00		0,00		27.316,00	
		TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	27.316,00		0,00		27.316,00		0,00		27.316,00	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	27.316,00		0,00		27.316,00		0,00		27.316,00	
	4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9.015,18		0,00		9.015,18		0,00		9.015,18	
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.015,18		0,00		9.015,18		0,00		9.015,18	
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.015,18		0,00		9.015,18		0,00		9.015,18	
	7400	A EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	311.023,76		0,00		311.023,76		0,00		311.023,76	
		TOTAL ARTICULO 74 A EMPRE.PUBLIC.Y OTROS ENTES PUBLIC	311.023,76		0,00		311.023,76		0,00		311.023,76	
		TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	311.023,76		0,00		311.023,76		0,00		311.023,76	
		TOTAL PROGRAMA 00	347.354,94		0,00		347.354,94		0,00		347.354,94	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	347.354,94		0,00		347.354,94		0,00		347.354,94	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1997
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3500 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.SOC

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	40009		POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO		76.676.589,36		0,00		76.676.589,36		0,00	
	40019		POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO		20.910.160,70		0,00		20.910.160,70		0,00	
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO				97.586.750,06		0,00		97.586.750,06		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				97.586.750,06		0,00		97.586.750,06		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 00				97.586.750,06		0,00		97.586.750,06		0,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 35	TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.SOC				97.586.750,06		0,00		97.586.750,06		0,00	
TOTAL EJERCICIO 97					97.939.172,19		0,00		97.939.172,19		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	21.035,42		0,00		21.035,42		0,00		21.035,42	
		TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	21.035,42		0,00		21.035,42		0,00		21.035,42	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.035,42		0,00		21.035,42		0,00		21.035,42	
	7400	A EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	298.402,51		0,00		298.402,51		0,00		298.402,51	
		TOTAL ARTICULO 74 A EMPRE.PUBLIC.Y OTROS ENTES PUBLIC	298.402,51		0,00		298.402,51		0,00		298.402,51	
		TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	298.402,51		0,00		298.402,51		0,00		298.402,51	
		TOTAL PROGRAMA 37 OTROS SERVICIOS SOCIALES	319.437,93		0,00		319.437,93		0,00		319.437,93	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	319.437,93		0,00		319.437,93		0,00		319.437,93	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3699 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES	
ECONOMICA	PENDIENTES DE PAGO	Y ANULACIONES	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO	
	A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE	
40009	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	81.086.527,68	0,00	81.086.527,68	0,00	81.086.527,68
40019	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	22.110.652,32	0,00	22.110.652,32	0,00	22.110.652,32
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO		103.197.180,00	0,00	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		103.197.180,00	0,00	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00
TOTAL PROGRAMA 99 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM		103.197.180,00	0,00	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID		103.197.180,00	0,00	103.197.180,00	0,00	103.197.180,00
TOTAL EJERCICIO 98		103.516.617,93	0,00	103.516.617,93	0,00	103.516.617,93

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	15.755,54		0,00		15.755,54		0,00		15.755,54	
		TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	15.755,54		0,00		15.755,54		0,00		15.755,54	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.755,54		0,00		15.755,54		0,00		15.755,54	
		TOTAL PROGRAMA 37 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.755,54		0,00		15.755,54		0,00		15.755,54	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.755,54		0,00		15.755,54		0,00		15.755,54	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3699 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	40009		POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO		83.447.892,24		0,00		83.447.892,24		0,00	
	40019		POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO		22.745.170,85		0,00		22.745.170,85		0,00	
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO				106.193.063,09		0,00		106.193.063,09		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				106.193.063,09		0,00		106.193.063,09		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 99 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				106.193.063,09		0,00		106.193.063,09		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				106.193.063,09		0,00		106.193.063,09		0,00	
	TOTAL EJERCICIO 99				106.208.818,63		0,00		106.208.818,63		0,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2006
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1201 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

A 31/12/07/73

CLASIFICACION		OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	Y ANULACIONES	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE
48128	NO CONTRIBUTIVA	637,79	0,00	637,79	637,79	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		637,79	0,00	637,79	637,79	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		637,79	0,00	637,79	637,79	0,00
TOTAL PROGRAMA 01	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	637,79	0,00	637,79	637,79	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 12	GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	637,79	0,00	637,79	637,79	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		5.240,74		0,00		5.240,74		5.240,74		0,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		35.322,28		0,00		35.322,28		35.322,28		0,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
			40.563,02		0,00		40.563,02		40.563,02		0,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL											
			40.563,02		0,00		40.563,02		40.563,02		0,00	
2030	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		187,94		0,00		187,94		187,94		0,00	
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		134,86		0,00		134,86		134,86		0,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
			322,80		0,00		322,80		322,80		0,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		49.347,42		0,00		49.347,42		49.347,42		0,00	
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		40.744,55		0,00		40.744,55		40.744,55		0,00	
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		682,70		0,00		682,70		682,70		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		1.213,25		0,00		1.213,25		1.213,25		0,00	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.776,42		0,00		1.776,42		1.776,42		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
			93.764,34		0,00		93.764,34		93.764,34		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12.255,24		0,00		12.255,24		12.255,24		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		1.949,15		0,00		1.949,15		1.949,15		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		1.906,71		0,00		1.906,71		1.906,71		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		53.501,94		0,00		53.501,94		53.501,94		0,00	
22101	AGUA		19.048,74		0,00		19.048,74		19.048,74		0,00	
22102	GAS		4.339,04		0,00		4.339,04		4.339,04		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		77.302,94		0,00		77.302,94		77.302,94		0,00	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8.725,04		0,00		8.725,04		8.725,04		0,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		1.360,95		0,00		1.360,95		1.360,95		0,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		13.799,10		0,00		13.799,10		13.799,10		0,00	
22140	LENCERIA		17.753,10		0,00		17.753,10		17.753,10		0,00	
22141	VESTUARIO		21.676,75		0,00		21.676,75		21.676,75		0,00	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		234.890,72		0,00		234.890,72		234.890,72		0,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		21.089,90		0,00		21.089,90		21.089,90		0,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		22.830,33		0,00		22.830,33		22.830,33		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		13.326,01		0,00		13.326,01		13.326,01		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		46.376,87		0,00		46.376,87		46.376,87		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2221	POSTALES		1.646,32		0,00		1.646,32		1.646,32		0,00	
2230	TRANSPORTES		7.597,24		0,00		7.597,24		7.597,24		0,00	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2.488,34		0,00		2.488,34		2.488,34		0,00	
22621	DE COMUNICACION		2.540,40		0,00		2.540,40		2.540,40		0,00	
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA		135,00		0,00		135,00		135,00		0,00	
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		20.537,17		0,00		20.537,17		20.537,17		0,00	
22661	CURSOS DE FORMACION		535,69		0,00		535,69		535,69		0,00	
2269	OTROS		250,91		0,00		250,91		250,91		0,00	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		8.557,07		0,00		8.557,07		8.557,07		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		82.092,03		0,00		82.092,03		82.092,03		0,00	
2274	SEGURIDAD		98.138,35		0,00		98.138,35		98.138,35		0,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		456,69		0,00		456,69		456,69		0,00	
2279	OTROS		236.862,55		0,00		236.862,55		236.862,55		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			1.033.970,29		0,00		1.033.970,29		1.033.970,29		0,00	
2300	DIETAS		1.811,15		0,00		1.811,15		1.811,15		0,00	
2310	LOCOMOCION		1.305,60		0,00		1.305,60		1.305,60		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			3.116,75		0,00		3.116,75		3.116,75		0,00	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS		396.389,69		0,00		396.389,69		396.389,69		0,00	
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		71.357,93		0,00		71.357,93		71.357,93		0,00	
2623	CON ENTES TERRITORIALES		17.392,08		0,00		17.392,08		17.392,08		0,00	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES		13.653,49		0,00		13.653,49		13.653,49		0,00	
TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS			498.793,19		0,00		498.793,19		498.793,19		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			1.629.967,37		0,00		1.629.967,37		1.629.967,37		0,00	
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.		9.654,03		0,00		9.654,03		9.654,03		0,00	
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS		2.929.840,72		0,00		2.929.840,72		2.929.840,72		0,00	
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.		149.616,41		0,00		149.616,41		149.616,41		0,00	
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.		91.295,98		0,00		91.295,98		91.295,98		0,00	
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			3.180.407,14		0,00		3.180.407,14		3.180.407,14		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
			3.180.407,14		0,00		3.180.407,14		3.180.407,14		0,00	
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES		360,56		0,00		360,56		360,56		0,00	
6221	CONSTRUCCIONES		6.749.388,24		0,00		6.749.388,24		6.749.388,24		0,00	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.479,45		0,00		10.479,45		10.479,45		0,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		102.388,56		0,00		102.388,56		102.388,56		0,00	
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		10.306,60		0,00		10.306,60		10.306,60		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS										
			6.872.923,41		0,00		6.872.923,41		6.872.923,41		0,00	
6321	CONSTRUCCIONES		14.272,83		0,00		14.272,83		14.272,83		0,00	
6330	DEL EJERC. CORRIENTE		9.952,08		0,00		9.952,08		9.952,08		0,00	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		19.034,70		0,00		19.034,70		19.034,70		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION										
			43.259,61		0,00		43.259,61		43.259,61		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
			6.916.183,02		0,00		6.916.183,02		6.916.183,02		0,00	
7599	OTRAS		1.000.000,00		0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 75 A	COMUNIDADES AUTONOMAS										
			1.000.000,00		0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENC. DE CAPITAL										
			1.000.000,00		0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 31	GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS										
			12.767.120,55		0,00		12.767.120,55		12.767.120,55		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		640,00		0,00		640,00		640,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		640,00		0,00		640,00		640,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		640,00		0,00		640,00		640,00		0,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.915,29		0,00		14.915,29		14.915,29		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		232,24		0,00		232,24		232,24		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		467,10		0,00		467,10		467,10		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		15.614,63		0,00		15.614,63		15.614,63		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		850,59		0,00		850,59		850,59		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		54,76		0,00		54,76		54,76		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		232,00		0,00		232,00		232,00		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.139,12		0,00		1.139,12		1.139,12		0,00	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		492,49		0,00		492,49		492,49		0,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		1.252,10		0,00		1.252,10		1.252,10		0,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		493,60		0,00		493,60		493,60		0,00	
22140	LENCERIA		410,00		0,00		410,00		410,00		0,00	
22141	VESTUARIO		313,00		0,00		313,00		313,00		0,00	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		284,50		0,00		284,50		284,50		0,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		625,42		0,00		625,42		625,42		0,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		2.376,04		0,00		2.376,04		2.376,04		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		2.571,42		0,00		2.571,42		2.571,42		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	
2230	TRANSPORTES		20,00		0,00		20,00		20,00		0,00	
2249	OTROS RIESGOS		153.450,00		0,00		153.450,00		153.450,00		0,00	
22621	DE COMUNICACION		295.195,37		0,00		295.195,37		295.195,37		0,00	
2269	OTROS		5.653,00		0,00		5.653,00		5.653,00		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		4.670,56		0,00		4.670,56		4.670,56		0,00	
2274	SEGURIDAD		4.495,83		0,00		4.495,83		4.495,83		0,00	
2279	OTROS		137.725,24		0,00		137.725,24		137.725,24		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		615.305,04		0,00		615.305,04		615.305,04		0,00	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS		19.544.841,31		0,00		19.544.841,31		19.544.841,31		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2623	CON ENTES TERRITORIALES		76.569,20		0,00		76.569,20		76.569,20		0,00	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES		209.605,00		0,00		209.605,00		209.605,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS											
			19.831.015,51		0,00		19.831.015,51		19.831.015,51		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
			20.461.935,18		0,00		20.461.935,18		20.461.935,18		0,00	
4900	AL EXTERIOR		434.177,00		0,00		434.177,00		434.177,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR											
			434.177,00		0,00		434.177,00		434.177,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
			434.177,00		0,00		434.177,00		434.177,00		0,00	
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES		730,92		0,00		730,92		730,92		0,00	
6221	CONSTRUCCIONES		1.573.424,96		0,00		1.573.424,96		1.573.424,96		0,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		11.947,72		0,00		11.947,72		11.947,72		0,00	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE		5.976,42		0,00		5.976,42		5.976,42		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
			1.592.080,02		0,00		1.592.080,02		1.592.080,02		0,00	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		3.304,00		0,00		3.304,00		3.304,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
			3.304,00		0,00		3.304,00		3.304,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
			1.595.384,02		0,00		1.595.384,02		1.595.384,02		0,00	
7900	AL EXTERIOR		320.445,00		0,00		320.445,00		320.445,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 79 AL EXTERIOR											
			320.445,00		0,00		320.445,00		320.445,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
			320.445,00		0,00		320.445,00		320.445,00		0,00	

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION				CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL				003www-1983-00-00200 16/07/08													
03 IMSERSO ENTIDAD				=====				PAGINA 25													
ESTADOS CONSOLIDADOS				OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS																	
				=====																	
				EJERCICIO CERRADO 2006																	
				=====																	
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 SERVICIOS SOCIALES GENERALES								A 31/12/07/73													

!	CLASIFICACION	!		!	OBLIGACIONES	!		!	TOTAL	!		!	PAGOS	!		!	OBLIGACIONES	!			
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!		!	REALIZADOS	!		!	PENDIENTES DE PAGO	!			
!		!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!			

TOTAL PROGRAMA 32 ATENCION A PERSONAS MAYORES																					
												22.812.581,20		0,00		22.812.581,20		22.812.581,20		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		240,00		0,00		240,00		240,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		240,00		0,00		240,00		240,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		240,00		0,00		240,00		240,00		0,00	
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		206,60		0,00		206,60		206,60		0,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		206,60		0,00		206,60		206,60		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.778,16		0,00		1.778,16		1.778,16		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		144,45		0,00		144,45		144,45		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.922,61		0,00		1.922,61		1.922,61		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		24,94		0,00		24,94		24,94		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.342,48		0,00		1.342,48		1.342,48		0,00	
22101	AGUA		835,35		0,00		835,35		835,35		0,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.466,84		0,00		1.466,84		1.466,84		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		2.000,00		0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	
2221	POSTALES		58,07		0,00		58,07		58,07		0,00	
2230	TRANSPORTES		6.013,00		0,00		6.013,00		6.013,00		0,00	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		11.525,76		0,00		11.525,76		11.525,76		0,00	
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		53.220,17		0,00		53.220,17		53.220,17		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		4.969,38		0,00		4.969,38		4.969,38		0,00	
2274	SEGURIDAD		8.526,87		0,00		8.526,87		8.526,87		0,00	
2279	OTROS		134.763,05		0,00		134.763,05		134.763,05		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		224.745,91		0,00		224.745,91		224.745,91		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		226.875,12		0,00		226.875,12		226.875,12		0,00	
4595	SUB.CTS.P.VASCO PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		2.264.260,20		0,00		2.264.260,20		2.264.260,20		0,00	
4596	SUB.CTS.NAVARRA PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		1.223.925,64		0,00		1.223.925,64		1.223.925,64		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		3.488.185,84		0,00		3.488.185,84		3.488.185,84		0,00	
48779	OTRAS		39.000,00		0,00		39.000,00		39.000,00		0,00	
48798	NO CONTRIBUTIVA		31.941,43		0,00		31.941,43		31.941,43		0,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		70.941,43		0,00		70.941,43		70.941,43		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		3.559.127,27		0,00		3.559.127,27		3.559.127,27		0,00	
7490	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.118.982,85		0,00		1.118.982,85		1.118.982,85		0,00	
	TOTAL ARTICULO 74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.		1.118.982,85		0,00		1.118.982,85		1.118.982,85		0,00	
7596	SUB.CAP.NAVARRA PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		1.439.902,30		0,00		1.439.902,30		1.439.902,30		0,00	
7599	OTRAS		6.437.739,80		0,00		6.437.739,80		6.437.739,80		0,00	
	TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		7.877.642,10		0,00		7.877.642,10		7.877.642,10		0,00	
7600	A CORPORACIONES LOCALES		2.301.492,56		0,00		2.301.492,56		2.301.492,56		0,00	
	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES		2.301.492,56		0,00		2.301.492,56		2.301.492,56		0,00	
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		11.298.117,51		0,00		11.298.117,51		11.298.117,51		0,00	
TOTAL PROGRAMA 38	PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES		15.084.359,90		0,00		15.084.359,90		15.084.359,90		0,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES		50.664.061,65		0,00		50.664.061,65		50.664.061,65		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		6.087,22		0,00		6.087,22		6.087,22		0,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		2.251,65		0,00		2.251,65		2.251,65		0,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		8.338,87		0,00		8.338,87		8.338,87		0,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		8.338,87		0,00		8.338,87		8.338,87		0,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.337,01		0,00		14.337,01		14.337,01		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		46.495,12		0,00		46.495,12		46.495,12		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		230,94		0,00		230,94		230,94		0,00	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.903,48		0,00		1.903,48		1.903,48		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		62.966,55		0,00		62.966,55		62.966,55		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7.690,44		0,00		7.690,44		7.690,44		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		25.294,88		0,00		25.294,88		25.294,88		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		110.939,68		0,00		110.939,68		110.939,68		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		192,22		0,00		192,22		192,22		0,00	
22101	AGUA		61,23		0,00		61,23		61,23		0,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		359,70		0,00		359,70		359,70		0,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		2.556,57		0,00		2.556,57		2.556,57		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		84,56		0,00		84,56		84,56		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		134.071,02		0,00		134.071,02		134.071,02		0,00	
2221	POSTALES		806,68		0,00		806,68		806,68		0,00	
2252	LOCALES		214,80		0,00		214,80		214,80		0,00	
22600	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		18.381,65		0,00		18.381,65		18.381,65		0,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		85.245,65		0,00		85.245,65		85.245,65		0,00	
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.		68.738,00		0,00		68.738,00		68.738,00		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		22.164,98		0,00		22.164,98		22.164,98		0,00	
2274	SEGURIDAD		36.240,14		0,00		36.240,14		36.240,14		0,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		496.768,83		0,00		496.768,83		496.768,83		0,00	
2279	OTROS		35.322,74		0,00		35.322,74		35.322,74		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.045.133,77		0,00		1.045.133,77		1.045.133,77		0,00	
2300	DIETAS		56,10		0,00		56,10		56,10		0,00	
2310	LOCOMOCION		640,20		0,00		640,20		640,20		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	EXPLICACION	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2330	OTRAS INDEMNIZACIONES		485,00		0,00	485,00		485,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		1.181,30		0,00	1.181,30		1.181,30		0,00	
	2400	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		37.565,18		0,00	37.565,18		37.565,18		0,00	
		TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		37.565,18		0,00	37.565,18		37.565,18		0,00	
	2624	CON OTRAS INSTITUCIONES		366.289,47		0,00	366.289,47		366.289,47		0,00	
	2626	CONVENIOS FONDO 11 M.		1.602,00		0,00	1.602,00		1.602,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		367.891,47		0,00	367.891,47		367.891,47		0,00	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.514.738,27		0,00	1.514.738,27		1.514.738,27		0,00	
	4875	PRESTACIONES FONDO 11 M.		511.913,82		0,00	511.913,82		511.913,82		0,00	
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		511.913,82		0,00	511.913,82		511.913,82		0,00	
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		511.913,82		0,00	511.913,82		511.913,82		0,00	
	6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.945,00		0,00	5.945,00		5.945,00		0,00	
	6250	MOBILIARIO Y ENSERES		2.397,71		0,00	2.397,71		2.397,71		0,00	
	6260	DEL EJERC. CORRIENTE		170.000,00		0,00	170.000,00		170.000,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		178.342,71		0,00	178.342,71		178.342,71		0,00	
	6330	DEL EJERC. CORRIENTE		19.448,22		0,00	19.448,22		19.448,22		0,00	
	6340	MATERIAL DE TRANSPORTE		24.073,50		0,00	24.073,50		24.073,50		0,00	
	6390	INMOVILIZADO INMATERIAL		125.281,50		0,00	125.281,50		125.281,50		0,00	
		TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		168.803,22		0,00	168.803,22		168.803,22		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REALES									
			347.145,93		0,00		347.145,93		347.145,93		0,00	
8300	AL PERSONAL		63.780,36		0,00		63.780,36		63.780,36		0,00	
	TOTAL ARTICULO 83		CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									
			63.780,36		0,00		63.780,36		63.780,36		0,00	
	TOTAL CAPITULO 8		ACTIVOS FINANCIEROS									
			63.780,36		0,00		63.780,36		63.780,36		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 91		DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
			2.445.917,25		0,00		2.445.917,25		2.445.917,25		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35		ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES									
			2.445.917,25		0,00		2.445.917,25		2.445.917,25		0,00	
	TOTAL EJERCICIO 06											
			53.110.616,69		0,00		53.110.616,69		53.110.616,69		0,00	
	TOTAL ENTIDAD											
			762.701.547,92		0,00		762.701.547,92		53.110.616,69		709.590.931,23	

**4.10 COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES.**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

3 - 6004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

.....3131

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		2008	2009	2010	AÑOS SUCEIVOS
3131-622.1	C. EST. REF Salud Mental (Valencia)	1.430.614,13	3.562.037,33		
3131-622.1	C. EST. REF. Enfermedades Raras de Burgos	3.870.412,32	0,00		
3131-622.1	CER Salamanca	5.550.991,64	0,00		
TOTAL		10.852.018,09	3.562.037,33		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

3 - 6004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

.....3132

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		2008	2009	2010	AÑOS SUCEIVOS
3132-622.1	Hogar PPMM. Ceuta II	150.000,00			
3132-622.1	CRE. Buenas P. PP.MM. Ciudad de León	151.782,30	26.768,70		
TOTAL		301.782,30	26.768,70	0,00	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

3 - 6004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

.....3591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		2008	2009	2010	AÑOS SUCESIVOS
3591-622.1	Escuela Nac. de Servicios Sociales	160.062,01	62.662,24		
TOTAL		160.062,01	62.662,24	0,00	

5. BIS. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

5 BIS: 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 lo inicialmente previsto.

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 20% inferior al presupuestado, fundamentalmente porque el número de solicitudes resueltas ha resultado un 23% 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”

Las desviaciones positivas las presentan los **objetivos 02 y 03** . El 02, con una desviación 143% 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 y el 03 presenta el 100% de realización al no existir solicitantes pendientes al final del ejercicio.

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:

- 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.
- Incidencia del elevado coste de las plazas del CEADAC, por la repercusión de los gastos fijos en esta fase de funcionamiento parcial y por sus propias características de centro de rehabilitación sociosanitario.

El **Objetivo 6**. El coste medio en Centros concertados es inferior al estimado, debido fundamentalmente a dos causas: Por una parte, se está produciendo una subida de las pensiones con lo que la aportación del beneficiario, al tratarse de un porcentaje de la pensión, se está viendo incrementada, disminuyendo en consecuencia el coste para el Instituto. Por otra parte, si bien la entidad aprobó una subida de los precios de los conciertos, la regularización de los mismos se está llevando a cabo en el 2008.

El **objetivo 07** si bien presenta una desviación ligeramente negativa, ello se debe a que falta por cerrar dos proyectos con lo que se estima que el realizado finalmente será del 100%



Programa 31.32. Atención a Personas Mayores

Las desviaciones más significativas son las siguientes

El **Objetivo 02.** presenta un porcentaje de desviación entre lo previsto y lo realizado negativo lo que significa un buen resultado al tratarse de costes. Esto ha sido consecuencia, fundamentalmente, de que los beneficiarios de las plazas concertadas contribuyen en la financiación de sus estancias con el 75% de sus ingresos totales anuales, con excepción de las pagas extraordinarias, dicha aportación se estimó que supondría en el gasto total de la plaza un porcentaje aproximado del 20%. En la estimación del gasto anual de los conciertos se tuvo en cuenta 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 atendidos ha superado el previsto inicialmente, mientras que en el caso del objetivo 07 el resultado ha sido consecuencia de que el número de ONGs subvencionadas en el periodo ha superado a las previstas, si bien el coste para el Instituto ha sido inferior al presupuestado.

Los **objetivos 03 y 08** presentan porcentajes de desviación negativos debido fundamentalmente a minoraciones presupuestarias que hubo que hacer para atender a otras necesidades que se plantearon en el Instituto.

Programa 31.38. Prestaciones Técnicas y otras acciones comunes.

El **Objetivo 01.** Establecido para cuantificar las actuaciones del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), presenta desviación



positiva una vez que se ha completado la plantilla del centro para atender la mayor demanda de información sobre accesibilidad y ayudas técnicas en base a la LIONDAU y al Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El **Objetivo 05** presenta un índice de realización del 100% al haber suscrito con las 17 CCAA los convenios previstos en materia de dependencia.

Para el **resto de objetivos**, a excepción del objetivo 04 del cual no ha sido posible obtenerse información, la desviación es negativa.

Programa 35.91. Dirección y Servicios Generales

Destacan las siguientes desviaciones positivas:

El **Objetivo 01**. Con una desviación del 157,21% como consecuencia del esfuerzo realizado por parte de las unidades encargadas de llevar a cabo tareas de inspección en el Instituto.

El **Objetivo 03**. Con un porcentaje de desviación del 42,46% debido fundamentalmente al número de programas de acciones formativas realizadas en el campo de los servicios sociales y al número de alumnos que han asistido a los mismos.

Los **objetivos 02 y 04** presentan desviaciones negativas.

7. INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO.

7.1. INMOVILIZADO INMATERIAL.

INMOVILIZADO INMATERIAL. EJERCICIO 2007

DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215 Aplicaciones informáticas	en propiedad	9.366.215,52	1.611.689,74
TOTALES		9.366.215,52	1.611.689,74

7.2. INMOVILIZADO MATERIAL.

INMOVILIZADO MATERIAL. EJERCICIO 2007

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	2.763,90		2.763,90	
221	Construcciones	733.474.817,42	23.270.349,19	756.745.166,61	111.709.542,08
222	Instalaciones Técnicas	6.109.294,22	606.174,77	6.715.468,99	2.387.224,52
223	Maquinaria	1.400.416,47	331.781,61	1.732.198,08	498.756,16
224	Utillaje	189.708,88	22.792,89	212.501,77	153.747,32
226	Mobiliario	23.165.869,93	5.153.331,06	28.319.200,99	10.756.201,36
227	Equipos para procesos de información	7.948.190,84	3.942.034,87	11.890.225,71	5.248.067,24
228	Elementos de Transporte	1.603.638,23	172.812,49	1.776.450,72	927.440,39
	TOTAL	773.894.699,89	33.499.276,88	807.393.976,77	131.680.979,07

VARIACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL DEL IMSERSO. EJERCICIO 2007

CUENTAS DE BALANCE	SALDO A 1 DE ENERO	DEBE	TRASPASOS ENTRE CUENTAS (*)	HABER		SALDO A 31 DE DICIEMBRE
		OPERACIONES PRESUPUESTARIAS		OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
				BAJAS POR ENAJ. PERD. ROBOS	TRASPASOS A EE.GG.	
220	2.763,90					2.763,90
221	733.474.817,42	23.257.306,60	13.846,18		803,59	756.745.166,61
222	6.109.294,22	138.527,63	467.647,14			6.715.468,99
223	1.400.416,47	610.600,61	-260.049,34	18.769,66		1.732.198,08
224	189.708,88	2.193,17	20.599,72			212.501,77
226	23.165.869,93	5.501.071,59	-226.424,59	121.315,94		28.319.200,99
227	7.948.190,84	3.379.885,81	589.010,41	26.861,35		11.890.225,71
228	1.603.638,23	196.792,87		23.980,38		1.776.450,72
TOTAL	773.894.699,89	33.086.378,28	604.629,52	190.927,33	803,59	807.393.976,77

(*) La columna de traspasos entre cuentas presenta saldo debido a las rectificaciones de aplicaciones presupuestarias de gastos practicadas en el ejercicio 2007, mediante asientos directos, que corresponde al inmovilizado inmaterial.

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO. EJERCICIO 2007

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	
2219 Construcciones en curso	30.161.864,36		18.423.805,22		22.788.481,22	25.797.188,36
TOTALES	30.161.864,36		18.423.805,22		22.788.481,22	25.797.188,36

8. INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS.

8.3. CRÉDITOS.

CRÉDITOS. EJERCICIO 2007

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
5449.Otros créditos a corto plazo al personal	683.302,97	59.912,08	743.215,05	0	0
TOTALES	683.302,97	59.912,08	743.215,05	0	0

VARIACIONES DE CRÉDITOS. EJERCICIO 2007

("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	683.302,97	677.540,43	1.437,55	608.802,13	7.263,77	3.000,00	743.215,05
TOTALES	683.302,97	677.540,43	1.437,55	608.802,13	7.263,77	3.000,00	743.215,05

10. ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS.

10.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Cuenta Plan 445 Deudores por Prestaciones							A 31/12/07/73		
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	!	TOTAL DEUDORES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S				45.293.663,87		33.121.917,91		78.415.581,78
									30.007.556,51
									48.408.025,27
	TOTAL CUENTA 445		DEUDORES POR PRESTACIONES		45.293.663,87		33.121.917,91		78.415.581,78
									30.007.556,51
									48.408.025,27

CUENTA PLAN 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES. DE COBRO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
10311	ANTIC.PERSONAL LABORAL A CTA.TRAB.REALIZ		2.335,20	25.385,14	27.720,34	26.930,14	790,20		
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS		0,00	3.206,90	3.206,90	3.206,90	0,00		
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER		2.915,94	2.229,58	5.145,52	1.145,55	3.999,97		
10399	OTROS DEUDORES		17.071,01	449,91	17.520,92	21,35	17.499,57		
	TOTAL CUENTA 449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	22.322,15	31.271,53	53.593,68	31.303,94	22.289,74		
	TOTAL SUBGRUPO 44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	45.315.986,02	33.153.189,44	78.469.175,46	30.038.860,45	48.430.315,01		

CUENTA PLAN 4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES. DE COBRO EN 31-DICIEMBRE			
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	336.066,34	2.749.000,32	3.085.066,66	2.879.235,82	205.830,84			
TOTAL CUENTA 4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	336.066,34	2.749.000,32	3.085.066,66	2.879.235,82	205.830,84			
TOTAL PRINCIPAL 471	ORGANISMO DE PREVISION SOCIAL,DEUDORES	336.066,34	2.749.000,32	3.085.066,66	2.879.235,82	205.830,84			
TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	336.066,34	2.749.000,32	3.085.066,66	2.879.235,82	205.830,84			
TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	45.652.052,36	35.902.189,76	81.554.242,12	32.918.096,27	48.636.145,85			
TOTAL ENTIDAD 03	IMERSO ENTIDAD	45.652.052,36	35.902.189,76	81.554.242,12	32.918.096,27	48.636.145,85			

10.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Cuenta Plan 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO								A 31/12/07/73	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES		2.876,13	0,00	2.876,13	0,00	2.876,13		
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO		17,31	0,00	17,31	0,00	17,31		
TOTAL CUENTA 180		FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	2.893,44	0,00	2.893,44	0,00	2.893,44		
TOTAL SUBGRUPO 18		FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LP	2.893,44	0,00	2.893,44	0,00	2.893,44		
TOTAL GRUPO 1		FINANCIACION BASICA	2.893,44	0,00	2.893,44	0,00	2.893,44		

CUENTA PLAN 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO	!
!	!	!	!	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE	!
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE	LIBRAMIENTOS NOMINAS	2.199,71	742.691,36	744.891,07	739.655,51	5.235,56	
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.	2,57	83,37	85,94	85,94	0,00	
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A	FAV.URES SEG.SOCIAL	0,00	7.253,49	7.253,49	7.253,49	0,00	
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.	AGENCIA TRIBUTARIA	0,00	417,95	417,95	417,95	0,00	
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.	OTR.ORGANISMOS ADMON	0,00	1.440,20	1.440,20	1.440,20	0,00	
20321	CUOTAS SINDICALES		159,90	30.962,11	31.122,01	30.051,26	1.070,75	
20324	REINTEGROS FAS		918.303,89	628.888,67	1.547.192,56	961.501,74	585.690,82	
TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			959.549,85	1.411.737,15	2.371.287,00	1.740.406,09	630.880,91	
TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			959.549,85	1.411.737,15	2.371.287,00	1.740.406,09	630.880,91	

Cuenta Plan 475 Hacienda Publica Acreedor P/DIV.CONCEP.										A 31/12/07/73	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20510	I.R.P.F.		1.511.619,79	13.054.149,81	14.565.769,60	13.618.535,03	947.234,57				
20521	I.V.A.		10,45	23,60	34,05	24,04	10,01				
20523	I.P.S.I.		21.404,30	78.765,72	100.170,02	65.776,59	34.393,43				
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS		6.799,91	62.787,79	69.587,70	60.556,52	9.031,18				
TOTAL CUENTA 475		HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	1.539.834,45	13.195.726,92	14.735.561,37	13.744.892,18	990.669,19				

CUENTA PLAN 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO	!
!	!	!	!	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE	!
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES		2.077.143,79	16.936.034,87	19.013.178,66	17.633.262,24	1.379.916,42	
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES		450.173,47	3.274.359,99	3.724.533,46	3.454.904,70	269.628,76	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)		0,00	415,73	415,73	415,73	0,00	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)		0,00	19.859,39	19.859,39	19.859,39	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	581.709,96	581.709,96	581.709,96	0,00	
20680	REINTEGRO DE PRESTACIONES		0,00	6.692,54	6.692,54	0,00	6.692,54	
20681	REINTEGROS LISMI		0,00	1.542,94	1.542,94	1.542,94	0,00	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS		0,00	56.310,55	56.310,55	48.758,68	7.551,87	
20689	OTROS CONCEPTOS		129,00	3.096.602,38	3.096.731,38	3.096.602,38	129,00	
	TOTAL CUENTA 4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	2.527.446,26	23.973.604,43	26.501.050,69	24.837.132,10	1.663.918,59	

CUENTA PLAN 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO	!	!
!	!	!	!	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE	!	!
20690	MUFACE		264,52	27.383,50	27.648,02	24.221,06	3.426,96		
	TOTAL CUENTA 4769	OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.	264,52	27.383,50	27.648,02	24.221,06	3.426,96		
	TOTAL PRINCIPAL 476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	2.527.710,78	24.000.987,93	26.528.698,71	24.861.353,16	1.667.345,55		
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	4.067.545,23	37.196.714,85	41.264.260,08	38.606.245,34	2.658.014,74		
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	5.027.095,08	38.608.452,00	43.635.547,08	40.346.651,43	3.288.895,65		
	TOTAL ENTIDAD 03	IMSERSO ENTIDAD	5.029.988,52	38.608.452,00	43.638.440,52	40.346.651,43	3.291.789,09		

10.3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE	!
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES		0,00	599,84	599,84	599,84	0,00	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		0,00	1.993,65	1.993,65	1.993,65	0,00	
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA		0,00	2.046.653,96	2.046.653,96	2.042.348,47	4.305,49	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		140,00	27.883,45	28.023,45	27.968,86	54,59	
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		160,77	13.696,91	13.857,68	13.857,68	0,00	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		7.697,08	2.660.019,12	2.667.716,20	2.667.685,60	30,60	
TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.			7.997,85	4.750.846,93	4.758.844,78	4.754.454,10	4.390,68	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION										A 31/12/07/73				
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!			
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	!	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	!	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	!	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE	!
30198	OTRAS PARTIDAS	PENDIENT.APLIC.C.GESTION.			313.598,89	7.702,52		321.301,41		5.169,37		316.132,04		
TOTAL CUENTA 5549		OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION			313.598,89	7.702,52		321.301,41		5.169,37		316.132,04		
TOTAL PRINCIPAL 554		COBROS PENDIENTES DE APLICACION			321.596,74	4.758.549,45		5.080.146,19		4.759.623,47		320.522,72		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 556		REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.						A 31/12/07/73						
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!					
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	!	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	!	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	!	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE	!
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.				45.293.663,87		7.514.725,18		52.808.389,05		4.400.363,78		48.408.025,27	
TOTAL CUENTA 556			REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.		45.293.663,87		7.514.725,18		52.808.389,05		4.400.363,78		48.408.025,27	
TOTAL SUBGRUPO 55			OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		45.615.260,61		12.273.274,63		57.888.535,24		9.159.987,25		48.728.547,99	
TOTAL GRUPO 5			CUENTAS FINANCIERAS		45.615.260,61		12.273.274,63		57.888.535,24		9.159.987,25		48.728.547,99	
TOTAL ENTIDAD 03			IMSERO ENTIDAD		45.615.260,61		12.273.274,63		57.888.535,24		9.159.987,25		48.728.547,99	

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

Cuenta Plan 558		Operac.con cargo al f.m. pend.justificac				A 31/12/07/73	
!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	!	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO
!	!	!	!	!	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	!	TOTAL PAGOS PENDIENTES EN EL EJERCICIO
!	!	!	!	!	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	!	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.	42.119,52		2.499.642,74		2.541.762,26	2.408.500,78
	TOTAL CUENTA 558	OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC	42.119,52	2.499.642,74	2.541.762,26	2.408.500,78	133.261,48
	TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	42.119,52	2.499.642,74	2.541.762,26	2.408.500,78	133.261,48
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	42.119,52	2.499.642,74	2.541.762,26	2.408.500,78	133.261,48
	TOTAL ENTIDAD 03	IMRSO ENTIDAD	42.119,52	2.499.642,74	2.541.762,26	2.408.500,78	133.261,48

11. EXISTENCIAS.

EXISTENCIAS EJERCICIO 2007

C U E N T A	D E N O M I N A C I Ó N	EXISTENCIAS FINALES
3000	SOLUCIONES HIDROELECTROLITICAS/CALORICAS	3.319,90
3001	SUEROS Y DIALIZANTES	2.291,37
3003	ANTIBIOTICOS	245,22
3004	ANTICUAGULANTES	0,00
3005	ANTIINFLAMATORIOS	306,29
3006	HEMODERIVADOS	0,00
3007	CITOSTÁTICOS	0,00
3009	OTROS FARMACOS ESPECIFICOS	903,48
309	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.975,56
TOTAL SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9.041,82
310	MATERIAL DE RADIODIAGNOSTICO	0,00
311	CATETERES,SONDAS,DRENAJES,COLECT.Y M.D.	18.665,68
312	MATERIAL DE CURAS,SUTURAS Y APOSITOS	22.493,15
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE	127.009,54
314	REACTIVOS Y ANALOGOS	0,00
315	ANTISEPTICOS Y ANALOGOS	2.310,65
316	GASES MEDICINALES	0,00
317	MATERIAL RADIOACTIVO	0,00
318	PROTESIS E IMPLANTES	0,00
319	OTRO MATERIAL SANITARIO	27.524,06
TOTAL SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		198.003,08
320	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILL.USO CLINICO	45.136,11
325	INSTRUM Y PEQUEÑO UTILL.USO NO CLINICO	204.608,86
TOTAL SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		249.744,97
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS	169.759,67
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
TOTAL SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		169.759,67
3400	VESTUARIO Y UNIFORMES	109.874,47
3401	ROPA DE QUIRÓFANO	0,00
3402	ROPA DE HABITACIONES	204.103,04
3409	OTRA LENCERIA	57.200,16
345	CALZADO	62.717,04
TOTAL SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO		433.894,71
351	COMBUSTIBLES	27.638,64
352	REPUESTOS	396,62
353	MATERIALES PARA REPARACIONES/CONSERVACIO	16.562,13
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	154.910,87
3580	MATERIAL DE OFICINA	119.684,56
3581	MATERIAL INFORMATICOS	14.556,71
3582	MATERIAL FOTOGRAFICOS	0,00
3589	OTROS MATERIALES DIVERSOS	21.399,45
TOTAL SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS		355.148,98
TOTAL ENTIDAD		1.415.593,23

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.



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



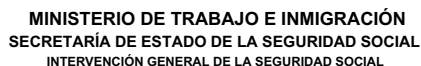
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	380.549,56		73.396.046,85		73.776.596,41
10 ALTOS CARGOS			57.782,71		57.782,71
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO	227.095,36		10.137.348,32		10.364.443,68
13 LABORALES			40.317.544,33		40.317.544,33
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.590,67		3.514.221,63		3.598.812,30
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	68.863,53		19.369.149,86		19.438.013,39
19 OBLIGACIONES EJER.ANTER.PENDIENTES IMPUTAR					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			213.213.521,96		213.213.521,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			157.179,59		157.179,59
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.742.452,40		2.742.452,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			47.398.418,89		47.398.418,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO			754.476,75		754.476,75
24 GASTOS PUBLICACIONES			765.762,95		765.762,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			161.395.231,38		161.395.231,38
29 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES 31-12-01					
3 GASTOS FINANCIEROS			31.094,44		31.094,44
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			31.094,44		31.094,44
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.129.770.575,54		297.105.834,56		2.426.876.410,10
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	140.926.630,00				140.926.630,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.910.780,00		1.910.780,00
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.735.440,00		205.460.794,54		216.196.234,54
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.978.108.505,54		86.915.710,02		2.065.024.215,56
49 AL EXTERIOR			2.818.550,00		2.818.550,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.130.151.125,10		583.746.497,81		2.713.897.622,91



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES			42.252.047,33		42.252.047,33
62 INVERSIONES NUEVAS			39.027.674,03		39.027.674,03
63 INVERSIONES DE REPOSICION			3.224.373,30		3.224.373,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			41.888.902,48		41.888.902,48
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS			2.847.700,28		2.847.700,28
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			22.295.051,56		22.295.051,56
76 A CORPORACIONES LOCALES			16.132.371,02		16.132.371,02
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR			613.779,62		613.779,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS			677.540,43		677.540,43
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			677.540,43		677.540,43
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
91 AMORTIZACION PRESTAM. EN MONED.NAL.					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			84.818.490,24		84.818.490,24

EJERCICIO
2007

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

TOTALES



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	3131 GESTIÓN PREST. ECON. Y CENTROS	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	380.549,56	380.549,56	380.549,56	44.241.226,87	44.621.776,43
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	227.095,36	227.095,36	227.095,36	1.960.854,23	2.187.949,59
13 LABORALES				29.112.501,73	29.112.501,73
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.590,67	84.590,67	84.590,67	649.600,01	734.190,68
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	68.863,53	68.863,53	68.863,53	12.518.270,90	12.587.134,43
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV				19.454.348,58	19.454.348,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				131.890,76	131.890,76
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.291.839,57	1.291.839,57
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				13.204.797,28	13.204.797,28
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				273.244,67	273.244,67
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				4.552.576,30	4.552.576,30
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.129.770.575,54	2.129.770.575,54	2.129.770.575,54	78.816.040,52	2.208.586.616,06
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	140.926.630,00	140.926.630,00	140.926.630,00		140.926.630,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00	150.000,00	10.885.440,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.978.108.505,54	1.978.108.505,54	1.978.108.505,54	78.666.040,52	2.056.774.546,06
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.130.151.125,10	2.130.151.125,10	2.130.151.125,10	142.511.615,97	2.272.662.741,07



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3132 ATENC.PERSO- NAS MAYORES	3138 PREST. TEC. Y OTRAS ACC.COMUN.	31 SERVICIOS SOCIALES	3591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	6.946.067,06	7.991.578,09	59.178.872,02	14.217.174,83	73.776.596,41
10 ALTOS CARGOS				57.782,71	57.782,71
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.234.470,79	694.616,12	3.889.941,14	6.247.407,18	10.364.443,68
13 LABORALES	3.547.168,86	5.038.000,55	37.697.671,14	2.619.873,19	40.317.544,33
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	413.429,48	256.728,57	1.319.758,06	2.194.463,57	3.598.812,30
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.750.997,93	2.002.232,85	16.271.501,68	3.097.648,18	19.438.013,39
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	162.461.277,40	2.163.008,81	184.078.634,79	29.134.887,17	213.213.521,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.307,94	134.198,70	22.980,89	157.179,59
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	178.135,65	43.602,63	1.513.577,85	1.228.874,55	2.742.452,40
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.623.970,46	1.142.150,76	22.970.918,50	24.427.500,39	47.398.418,89
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	24.610,62	54.846,16	352.701,45	401.775,30	754.476,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				765.762,95	765.762,95
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	153.634.560,67	920.101,32	159.107.238,29	2.287.993,09	161.395.231,38
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				31.094,44	31.094,44
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				31.094,44	31.094,44
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.848.602,84	206.113.824,54	291.778.467,90	5.327.366,66	2.426.876.410,10
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					140.926.630,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.910.780,00	1.910.780,00
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		205.310.794,54	205.460.794,54		216.196.234,54
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.030.052,84	803.030,00	83.499.123,36	3.416.586,66	2.065.024.215,56
49 AL EXTERIOR	2.818.550,00		2.818.550,00		2.818.550,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	176.255.947,30	216.268.411,44	535.035.974,71	48.710.523,10	2.713.897.622,91



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA			
OPERACIONES CORRIENTES			
1 GASTOS DE PERSONAL	14.217.174,83	73.396.046,85	73.776.596,41
10 ALTOS CARGOS	57.782,71	57.782,71	57.782,71
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.247.407,18	10.137.348,32	10.364.443,68
13 LABORALES	2.619.873,19	40.317.544,33	40.317.544,33
14 OTRO PERSONAL			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.194.463,57	3.514.221,63	3.598.812,30
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.097.648,18	19.369.149,86	19.438.013,39
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR			
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	29.134.887,17	213.213.521,96	213.213.521,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.980,89	157.179,59	157.179,59
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.228.874,55	2.742.452,40	2.742.452,40
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	24.427.500,39	47.398.418,89	47.398.418,89
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	401.775,30	754.476,75	754.476,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	765.762,95	765.762,95	765.762,95
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	2.287.993,09	161.395.231,38	161.395.231,38
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			
3 GASTOS FINANCIEROS	31.094,44	31.094,44	31.094,44
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	31.094,44	31.094,44	31.094,44
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES			
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.327.366,66	297.105.834,56	2.426.876.410,10
40 A LA ADMN.DEL ESTADO			140.926.630,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		205.460.794,54	216.196.234,54
47 A EMPRESAS PRIVADAS			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.416.586,66	86.915.710,02	2.065.024.215,56
49 AL EXTERIOR		2.818.550,00	2.818.550,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.710.523,10	583.746.497,81	2.713.897.622,91



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3131	3132	3138	31	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN PREST. ECON. Y CENTROS	ATENC.PERSO- NAS MAYORES	PREST. TEC. Y OTRAS ACC.COMUN.	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	22.355.846,31	6.758.657,58	32.438,12	29.146.942,01	29.146.942,01
62 INVERSIONES NUEVAS	19.475.377,15	6.754.457,98	31.975,98	26.261.811,11	26.261.811,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.880.469,16	4.199,60	462,14	2.885.130,90	2.885.130,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156.376,10	4.613.779,62	37.118.746,76	41.888.902,48	41.888.902,48
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.			2.847.700,28	2.847.700,28	2.847.700,28
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	156.376,10	4.000.000,00	18.138.675,46	22.295.051,56	22.295.051,56
76 A CORPORACIONES LOCALES			16.132.371,02	16.132.371,02	16.132.371,02
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR		613.779,62		613.779,62	613.779,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS					
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.512.222,41	11.372.437,20	37.151.184,88	71.035.844,49	71.035.844,49



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	3591	35	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	13.105.105,32	13.105.105,32	42.252.047,33	42.252.047,33
62 INVERSIONES NUEVAS	12.765.862,92	12.765.862,92	39.027.674,03	39.027.674,03
63 INVERSIONES DE REPOSICION	339.242,40	339.242,40	3.224.373,30	3.224.373,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			41.888.902,48	41.888.902,48
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.			2.847.700,28	2.847.700,28
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			22.295.051,56	22.295.051,56
76 A CORPORACIONES LOCALES			16.132.371,02	16.132.371,02
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				
79 AL EXTERIOR			613.779,62	613.779,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS	677.540,43	677.540,43	677.540,43	677.540,43
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	677.540,43	677.540,43	677.540,43	677.540,43
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.782.645,75	13.782.645,75	84.818.490,24	84.818.490,24



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES CAPITAL	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.130.151.125,10		2.130.151.125,10
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.130.151.125,10		2.130.151.125,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.130.151.125,10		2.130.151.125,10
3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	142.511.615,97	22.512.222,41	165.023.838,38
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	176.255.947,30	11.372.437,20	187.628.384,50
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	216.268.411,44	37.151.184,88	253.419.596,32
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	535.035.974,71	71.035.844,49	606.071.819,20
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48.710.523,10	13.782.645,75	62.493.168,85
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	48.710.523,10	13.782.645,75	62.493.168,85
3 SERVICIOS SOCIALES	583.746.497,81	84.818.490,24	668.564.988,05
TOTALES	2.713.897.622,91	84.818.490,24	2.798.716.113,15



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	18.050,00		18.050,00	15.579,90	15.579,90	2.470,10	15.579,90	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.950,00		38.950,00	42.014,66	42.014,66	-3.064,66	42.014,66	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	57.000,00		57.000,00	57.594,56	57.594,56	-594,56	57.594,56	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00	188,15	188,15	11,85	188,15	
10	ALTOS CARGOS	57.200,00		57.200,00	57.782,71	57.782,71	-582,71	57.782,71	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	822.890,00	119.445,90	942.335,90	669.006,78	669.006,78	273.329,12	669.006,78	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	822.890,00	119.445,90	942.335,90	669.006,78	669.006,78	273.329,12	669.006,78	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.015.210,00	33.056,81	1.048.266,81	870.055,85	870.055,85	178.210,96	870.055,85	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	1.015.210,00	33.056,81	1.048.266,81	870.055,85	870.055,85	178.210,96	870.055,85	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.157.100,00	8.213,92	1.165.313,92	1.048.394,91	1.048.394,91	116.919,01	1.048.394,91	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	1.180.740,00		1.180.740,00	1.029.865,80	1.029.865,80	150.874,20	1.029.865,80	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	71.960,00		71.960,00	53.502,07	53.502,07	18.457,93	53.502,07	
1205	TRIENIOS	1.221.420,00		1.221.420,00	1.050.854,21	1.050.854,21	170.565,79	1.050.854,21	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	376.360,00		376.360,00	1.235.560,20	1.235.560,20	-859.200,20	1.235.560,20	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.845.680,00	160.716,63	6.006.396,63	5.957.239,82	5.957.239,82	49.156,81	5.957.239,82	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.244.940,00	104.495,88	2.349.435,88	2.303.240,47	2.303.240,47	46.195,41	2.303.240,47	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.599.080,00	85.918,48	1.684.998,48	1.730.862,37	1.730.862,37	-45.863,89	1.730.862,37	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.599.080,00	85.918,48	1.684.998,48	1.730.862,37	1.730.862,37	-45.863,89	1.730.862,37	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	279.710,00		279.710,00	313.640,95	313.640,95	-33.930,95	313.640,95	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.980,00		12.980,00			12.980,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	30.050,00		30.050,00	45,37	45,37	30.004,63	45,37	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	43.030,00		43.030,00	45,37	45,37	42.984,63	45,37	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.166.760,00	190.414,36	4.357.174,36	4.347.789,16	4.347.789,16	9.385,20	4.347.789,16	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	57.120,00		57.120,00	59.414,70	59.414,70	-2.294,70	59.414,70	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.069.560,00	351.130,99	10.420.690,99	10.364.443,68	10.364.443,68	56.247,31	10.364.443,68	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	34.283.280,00		34.283.280,00	27.434.173,02	27.434.173,02	6.849.106,98	27.434.173,02	
1309	OTRO PERSONAL	34.283.280,00		34.283.280,00	27.434.173,02	27.434.173,02	6.849.106,98	27.434.173,02	
130	LABORAL FIJO	34.283.280,00		34.283.280,00	27.434.173,02	27.434.173,02	6.849.106,98	27.434.173,02	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.556.510,00	3.963.320,77	7.519.830,77	12.711.499,40	12.711.499,40	-5.191.668,63	12.711.499,40	
131	LABORAL EVENTUAL	3.556.510,00	3.963.320,77	7.519.830,77	12.711.499,40	12.711.499,40	-5.191.668,63	12.711.499,40	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	163.200,00		163.200,00	171.871,91	171.871,91	-8.671,91	171.871,91	
13	LABORALES	38.002.990,00	3.963.320,77	41.966.310,77	40.317.544,33	40.317.544,33	1.648.766,44	40.317.544,33	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.824.820,00	67.725,42	2.892.545,42	2.487.786,33	2.487.786,33	404.759,09	2.487.786,33	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.021.530,00	44.201,51	1.065.731,51	1.070.895,87	1.070.895,87	-5.164,36	1.070.895,87	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.846.350,00	111.926,93	3.958.276,93	3.558.682,20	3.558.682,20	399.594,73	3.558.682,20	
151	GRATIFICACIONES	98.840,00		98.840,00	40.130,10	40.130,10	58.709,90	40.130,10	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.945.190,00	111.926,93	4.057.116,93	3.598.812,30	3.598.812,30	458.304,63	3.598.812,30	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.490.350,00	1.100.000,00	17.590.350,00	16.927.689,36	16.927.689,36	662.660,64	16.927.689,36	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.490.350,00	1.100.000,00	17.590.350,00	16.927.689,36	16.927.689,36	662.660,64	16.927.689,36	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	48.490,00		48.490,00	407,40	407,40	48.082,60	407,40	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	422.150,00	6.940,00	429.090,00	191.984,10	191.984,10	237.105,90	166.232,06	25.752,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	91.030,00		91.030,00	73.534,98	65.303,80	25.726,20	58.489,20	6.814,60
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	18.510,00		18.510,00			18.510,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	420.260,00		420.260,00	124.605,75	123.333,25	296.926,75	64.929,42	58.403,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.085.760,00		2.085.760,00	1.969.974,41	1.969.974,41	115.785,59	1.969.974,41	
1625	SEGUROS	211.820,00		211.820,00	159.321,07	159.321,07	52.498,93	159.321,07	
162	GASTOS SOC.PERS.	3.249.530,00	6.940,00	3.256.470,00	2.519.420,31	2.509.916,63	746.553,37	2.418.946,16	90.970,47
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19.788.370,00	1.106.940,00	20.895.310,00	19.447.517,07	19.438.013,39	1.457.296,61	19.347.042,92	90.970,47
1	GASTOS DE PERSONAL	71.863.310,00	5.533.318,69	77.396.628,69	73.786.100,09	73.776.596,41	3.620.032,28	73.685.625,94	90.970,47
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				703,80	703,80	-703,80	703,80	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.040,00		45.040,00	20.919,04	20.919,04	24.120,96	20.919,04	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.470,00		5.470,00	6.187,15	5.593,15	-123,15	3.217,15	2.376,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	51.850,00		51.850,00	46.006,27	41.797,43	10.052,57	40.144,85	1.652,58
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	418.500,00		418.500,00	76.762,69	76.761,02	341.738,98	70.668,94	6.092,08
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.220,00		1.220,00	671,67	671,67	548,33	671,67	
209	CANONES	7.340,00		7.340,00	10.733,48	10.733,48	-3.393,48	10.733,48	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	529.420,00		529.420,00	161.984,10	157.179,59	372.240,41	147.058,93	10.120,66
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.010,00		26.010,00	10.999,98	10.999,98	15.010,02	10.999,98	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	904.630,00		904.630,00	1.188.420,28	1.170.654,29	-266.024,29	979.438,35	191.215,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	967.780,00		967.780,00	1.094.771,42	1.057.747,81	-89.967,81	994.730,96	63.016,85
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.810,00		73.810,00	45.161,27	45.161,27	28.648,73	44.890,95	270,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES	245.260,00		245.260,00	109.338,53	102.844,66	142.415,34	98.915,90	3.928,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.500,00		433.500,00	406.468,75	355.044,39	78.455,61	312.353,68	42.690,71
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.650.990,00		2.650.990,00	2.855.160,23	2.742.452,40	-91.462,40	2.441.329,82	301.122,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	444.290,00		444.290,00	646.001,90	590.571,25	-146.281,25	473.560,36	117.010,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	283.560,00		283.560,00	284.339,29	284.339,29	-779,29	232.903,77	51.435,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	423.490,00		423.490,00	209.904,74	198.000,34	225.489,66	189.688,45	8.311,89
220	MATERIAL DE OFICINA	1.151.340,00		1.151.340,00	1.140.245,93	1.072.910,88	78.429,12	896.152,58	176.758,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.283.350,00		1.283.350,00	1.311.085,72	1.270.355,54	12.994,46	1.214.660,88	55.694,66
22101	AGUA	262.550,00		262.550,00	227.690,17	211.069,23	51.480,77	198.514,27	12.554,96
22102	GAS	221.240,00		221.240,00	185.955,87	154.746,70	66.493,30	146.398,37	8.348,33
22103	COMBUSTIBLE	775.310,00		775.310,00	624.231,79	592.351,16	182.958,84	534.554,90	57.796,26



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2007

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.542.450,00		2.542.450,00	2.348.963,55	2.228.522,63	313.927,37	2.094.128,42	134.394,21
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85.010,00		85.010,00	98.557,17	97.600,53	-12.590,53	90.494,83	7.105,70
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	85.010,00		85.010,00	98.557,17	97.600,53	-12.590,53	90.494,83	7.105,70
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	35.440,00		35.440,00	75.338,48	75.277,28	-39.837,28	27.122,68	48.154,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	109.100,00		109.100,00	233.975,54	227.535,98	-118.435,98	107.145,21	120.390,77
22140	LENCERIA	760.770,00		760.770,00	564.678,75	402.453,31	358.316,69	193.243,70	209.209,61
22141	VESTUARIO	324.320,00		324.320,00	161.716,03	158.280,19	166.039,81	136.598,54	21.681,65
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.085.090,00		1.085.090,00	726.394,78	560.733,50	524.356,50	329.842,24	230.891,26
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.366.450,00		2.366.450,00	2.229.019,75	2.012.970,34	353.479,66	1.801.798,75	211.171,59
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	22.280,00		22.280,00	7.011,13	7.011,13	15.268,87	7.011,13	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	564.620,00		564.620,00	461.617,65	434.642,33	129.977,67	415.005,94	19.636,39
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	586.900,00		586.900,00	468.628,78	441.653,46	145.246,54	422.017,07	19.636,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	390.160,00		390.160,00	394.553,17	393.735,42	-3.575,42	361.089,30	32.646,12
2219	OTROS SUMINISTROS	799.390,00		799.390,00	753.572,98	748.993,60	50.396,40	403.763,90	345.229,70
221	SUMINISTROS	7.999.990,00		7.999.990,00	7.329.004,20	6.787.022,74	1.212.967,26	5.637.402,40	1.149.620,34
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.330.900,00		1.330.900,00	1.133.093,68	1.129.898,72	201.001,28	947.591,57	182.307,15
2221	POSTALES	1.755.590,00		1.755.590,00	3.219.029,06	2.524.740,21	-769.150,21	1.110.258,69	1.414.481,52
2222	TELEGRAFICAS	2.490,00		2.490,00	252,84	252,84	2.237,16	252,84	
2229	OTRAS	300,00		300,00			300,00		
222	COMUNICACIONES	3.089.280,00		3.089.280,00	4.352.375,58	3.654.891,77	-565.611,77	2.058.103,10	1.596.788,67
223	TRANSPORTES	311.400,00		311.400,00	188.822,30	148.808,42	162.591,58	127.784,84	21.023,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	300,00		300,00			300,00		
2241	VEHICULOS	57.030,00		57.030,00	46.723,93	46.723,93	10.306,07	46.232,83	491,10
2249	OTROS RIESGOS	3.474.630,00		3.474.630,00	2.870.742,13	2.870.742,13	603.887,87	2.870.742,13	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.531.960,00		3.531.960,00	2.917.466,06	2.917.466,06	614.493,94	2.916.974,96	491,10
2250	ESTATALES	37.070,00		37.070,00			37.070,00		
2251	AUTONOMICOS	540,00		540,00	3.897,55	3.897,55	-3.357,55	3.897,55	
2252	LOCALES	324.010,00		324.010,00	322.411,83	319.786,45	4.223,55	319.350,03	436,42
225	TRIBUTOS	361.620,00		361.620,00	326.309,38	323.684,00	37.936,00	323.247,58	436,42
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.610,00		15.610,00	4.339,32	4.339,32	11.270,68	4.339,32	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	173.330,00		173.330,00	45.518,89	45.518,89	127.811,11	29.693,44	15.825,45
22621	DE COMUNICACION	787.010,00	16.927.200,00	17.714.210,00	17.898.684,49	16.918.738,78	795.471,22	5.754.546,21	11.164.192,57
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	960.340,00	16.927.200,00	17.887.540,00	17.944.203,38	16.964.257,67	923.282,33	5.784.239,65	11.180.018,02
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.480,00		6.480,00	51.092,92	51.092,92	-44.612,92	51.092,92	
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.790,00		1.790,00	1.682,00	1.544,00	246,00	1.544,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.989.570,00		1.989.570,00	1.891.530,79	1.554.396,35	435.173,65	605.871,19	948.525,16
22661	CURSOS DE FORMACION	47.980,00		47.980,00	28.244,97	28.244,97	19.735,03	28.225,77	19,20
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.037.550,00		2.037.550,00	1.919.775,76	1.582.641,32	454.908,68	634.096,96	948.544,36
2269	OTROS	796.670,00		796.670,00	514.284,52	469.191,10	327.478,90	463.719,54	5.471,56
226	GASTOS DIVERSOS	3.818.440,00	16.927.200,00	20.745.640,00	20.435.377,90	19.073.066,33	1.672.573,67	6.939.032,39	12.134.033,94



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	355.630,00		355.630,00	114.869,97	114.192,89	241.437,11	104.875,97	9.316,92
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	480.830,00		480.830,00	266.174,52	241.002,52	239.827,48	106.993,00	134.009,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.257.750,00		2.257.750,00	1.996.661,14	1.916.949,94	340.800,06	1.890.392,47	26.557,47
2274	SEGURIDAD	1.870.000,00		1.870.000,00	1.931.369,97	1.887.023,62	-17.023,62	1.765.785,23	121.238,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	242.470,00		242.470,00	10.031,31	10.031,31	232.438,69	356,31	9.675,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	690,00		690,00	1.415,73	1.415,73	-725,73	1.415,73	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.652.200,00		5.652.200,00	3.683.488,90	2.958.506,55	2.693.693,45	2.401.352,57	557.153,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.652.200,00		5.652.200,00	3.683.488,90	2.958.506,55	2.693.693,45	2.401.352,57	557.153,98
2279	OTROS	10.669.160,00		10.669.160,00	6.491.777,66	6.291.446,13	4.377.713,87	5.654.991,55	636.454,58
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.528.730,00		21.528.730,00	14.495.789,20	13.420.568,69	8.108.161,31	11.926.162,83	1.494.405,86
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.792.760,00	16.927.200,00	58.719.960,00	51.185.390,55	47.398.418,89	11.321.541,11	30.824.860,68	16.573.558,21
230	DIETAS	653.380,00	61.400,00	714.780,00	321.498,72	321.497,79	393.282,21	321.225,83	271,96
231	LOCOMOCION	583.060,00	34.391,47	617.451,47	376.641,63	376.434,54	241.016,93	375.983,88	450,66
232	TRASLADOS	9.200,00		9.200,00			9.200,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	126.840,00	62.352,00	189.192,00	56.544,42	56.544,42	132.647,58	44.789,42	11.755,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.372.480,00	158.143,47	1.530.623,47	754.684,77	754.476,75	776.146,72	741.999,13	12.477,62
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	917.360,00		917.360,00	830.870,17	765.762,95	151.597,05	570.167,67	195.595,28
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	917.360,00		917.360,00	830.870,17	765.762,95	151.597,05	570.167,67	195.595,28
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	132.188.370,00		132.188.370,00	130.613.745,36	124.415.009,21	7.773.360,79	105.316.615,40	19.098.393,81
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	132.188.370,00		132.188.370,00	130.613.745,36	124.415.009,21	7.773.360,79	105.316.615,40	19.098.393,81
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	425.560,00		425.560,00			425.560,00		
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	636.920,00		636.920,00	566.492,82	317.302,71	319.617,29	317.302,71	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	32.558.900,00	1.500.000,00	34.058.900,00	33.593.962,16	33.390.258,46	668.641,54	33.390.258,46	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	1.658.030,00		1.658.030,00	3.030.178,29	2.957.686,48	-1.299.656,48	780.040,92	2.177.645,56
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	363.594,80	311.572,52	-111.572,52	211.454,80	100.117,72
2626	CONVENIOS FONDO 11 M		498.398,00	498.398,00	3.402,00	3.402,00	494.996,00	3.402,00	
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	35.479.410,00	1.998.398,00	37.477.808,00	37.557.630,07	36.980.222,17	497.585,83	34.702.458,89	2.277.763,28
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	167.667.780,00	1.998.398,00	169.666.178,00	168.171.375,43	161.395.231,38	8.270.946,62	140.019.074,29	21.376.157,09
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	214.930.790,00	19.083.741,47	234.014.531,47	223.959.465,25	213.213.521,96	20.801.009,51	174.744.490,52	38.469.031,44
352	INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	31.094,44	31.094,44	218.905,56		31.094,44
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00	31.094,44	31.094,44	218.905,56		31.094,44
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	31.094,44	31.094,44	218.905,56		31.094,44
4000	DEL PAIS VASCO	111.346.830,00		111.346.830,00	111.346.830,00	111.346.830,00		111.346.830,00	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2007

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4001	DE NAVARRA	29.579.800,00		29.579.800,00	29.579.800,00	29.579.800,00		29.579.800,00	
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	140.926.630,00	140.926.630,00		140.926.630,00	
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	140.926.630,00	140.926.630,00		140.926.630,00	
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00		1.910.780,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.910.780,00		1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00		1.910.780,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00		1.910.780,00	
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	226.665.000,00	-21.353.578,69	205.311.421,31	205.310.794,54	205.310.794,54	626,77	160.881.640,29	44.429.154,25
4599	OTRAS	10.885.440,00		10.885.440,00	10.885.440,00	10.885.440,00		10.885.440,00	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.885.440,00		10.885.440,00	10.885.440,00	10.885.440,00		10.885.440,00	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	237.550.440,00	-21.353.578,69	216.196.861,31	216.196.234,54	216.196.234,54	626,77	171.767.080,29	44.429.154,25
48118	NO CONTRIBUTIVA	909.777.500,00	7.653.167,78	917.430.667,78	907.236.774,17	907.236.774,17	10.193.893,61	891.014.860,58	16.221.913,59
4811	INVALIDEZ	909.777.500,00	7.653.167,78	917.430.667,78	907.236.774,17	907.236.774,17	10.193.893,61	891.014.860,58	16.221.913,59
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.062.138.920,00	20.344.786,72	1.082.483.706,72	1.070.871.731,37	1.070.871.731,37	11.611.975,35	1.051.297.223,41	19.574.507,96
4812	JUBILACION	1.062.138.920,00	20.344.786,72	1.082.483.706,72	1.070.871.731,37	1.070.871.731,37	11.611.975,35	1.051.297.223,41	19.574.507,96
481	PENSIONES	1.971.916.420,00	27.997.954,50	1.999.914.374,50	1.978.108.505,54	1.978.108.505,54	21.805.868,96	1.942.312.083,99	35.796.421,55
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	499.120,00		499.120,00	366.305,14	351.471,16	147.648,84	221.593,23	129.877,93
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70.115.190,00		70.115.190,00	67.610.590,47	67.610.590,47	2.504.599,53	64.892.501,93	2.718.088,54
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3.653.640,00		3.653.640,00	3.249.880,48	3.249.880,48	403.759,52	3.114.510,38	135.370,10
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.876.000,00		1.876.000,00	1.934.090,89	1.934.090,89	-58.090,89	1.833.525,04	100.565,85
4874	PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	72.794.561,84	72.794.561,84	2.850.268,16	69.840.537,35	2.954.024,49
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M		9.405.755,10	9.405.755,10	3.416.586,66	3.416.586,66	5.989.168,44	3.416.586,66	
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.000.000,00		1.000.000,00	551.782,06	551.782,06	448.217,94	551.782,06	
48779	OTRAS	11.677.970,00	-1.500.000,00	10.177.970,00	9.660.010,00	9.407.010,00	770.960,00	8.642.010,00	765.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11.677.970,00	-1.500.000,00	10.177.970,00	9.660.010,00	9.407.010,00	770.960,00	8.642.010,00	765.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	405.590,00		405.590,00	394.298,30	394.298,30	11.291,70	58.365,44	335.932,86
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	405.590,00		405.590,00	394.298,30	394.298,30	11.291,70	58.365,44	335.932,86
487	PRESTACIONES SOCIALES	89.227.510,00	7.905.755,10	97.133.265,10	87.183.544,00	86.915.710,02	10.217.555,08	82.730.874,74	4.184.835,28
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.061.143.930,00	35.903.709,60	2.097.047.639,60	2.065.292.049,54	2.065.024.215,56	32.023.424,04	2.025.042.958,73	39.981.256,83
499	OTRAS TRANS. EXTERIOR	3.010.550,00		3.010.550,00	2.818.550,00	2.818.550,00	192.000,00	618.529,00	2.200.021,00
49	AL EXTERIOR	3.010.550,00		3.010.550,00	2.818.550,00	2.818.550,00	192.000,00	618.529,00	2.200.021,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.444.542.330,00	14.550.130,91	2.459.092.460,91	2.427.144.244,08	2.426.876.410,10	32.216.050,81	2.340.265.978,02	86.610.432,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.731.586.430,00	39.167.191,07	2.770.753.621,07	2.724.920.903,86	2.713.897.622,91	56.855.998,16	2.588.696.094,48	125.201.528,43
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	59.000,00		59.000,00			59.000,00		



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6221	CONSTRUCCIONES	31.062.000,00		31.062.000,00	22.219.249,75	21.561.466,55	9.500.533,45	11.284.926,73	10.276.539,82
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.062.000,00		31.062.000,00	22.219.249,75	21.561.466,55	9.500.533,45	11.284.926,73	10.276.539,82
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.322.000,00		1.322.000,00	412.796,29	412.796,29	909.203,71	164.650,45	248.145,84
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	115.000,00		115.000,00	196.792,87	196.792,87	-81.792,87	81.986,70	114.806,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.592.000,00		1.592.000,00	4.877.031,88	4.312.862,62	-2.720.862,62	394.849,20	3.918.013,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.000,00		135.000,00	3.383.863,80	3.378.086,65	-3.243.086,65	949.765,79	2.428.320,86
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	16.074.000,00		16.074.000,00	9.492.645,06	9.165.669,05	6.908.330,95	8.654.698,66	510.970,39
62	INVERSIONES NUEVAS	50.359.000,00		50.359.000,00	40.582.379,65	39.027.674,03	11.331.325,97	21.530.877,53	17.496.796,50
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	3.270.000,00		3.270.000,00	1.882.419,32	1.695.840,05	1.574.159,95	1.479.202,07	216.637,98
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.270.000,00		3.270.000,00	1.882.419,32	1.695.840,05	1.574.159,95	1.479.202,07	216.637,98
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	234.000,00		234.000,00	338.525,13	338.525,12	-104.525,12	152.900,68	185.624,44
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	173.000,00		173.000,00			173.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	986.000,00		986.000,00	1.192.410,44	1.188.208,97	-202.208,97	520.633,11	667.575,86
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	132.000,00		132.000,00	1.799,16	1.799,16	130.200,84		1.799,16
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	57.000,00		57.000,00			57.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.856.000,00		4.856.000,00	3.415.154,05	3.224.373,30	1.631.626,70	2.152.735,86	1.071.637,44
6	INVERSIONES REALES	55.215.000,00		55.215.000,00	43.997.533,70	42.252.047,33	12.962.952,67	23.683.613,39	18.568.433,94
749	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00	2.847.700,28	2.847.700,28	566.269,72	1.806.700,28	1.041.000,00
74	A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	3.413.970,00		3.413.970,00	2.847.700,28	2.847.700,28	566.269,72	1.806.700,28	1.041.000,00
7599	OTRAS	29.522.070,00		29.522.070,00	25.088.675,46	22.295.051,56	7.227.018,44	22.001.351,77	293.699,79
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.522.070,00		29.522.070,00	25.088.675,46	22.295.051,56	7.227.018,44	22.001.351,77	293.699,79
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	29.522.070,00		29.522.070,00	25.088.675,46	22.295.051,56	7.227.018,44	22.001.351,77	293.699,79
760	A CORPORACIONES LOCALES	18.196.120,00		18.196.120,00	16.132.371,02	16.132.371,02	2.063.748,98	9.583.860,50	6.548.510,52
76	A CORPORACIONES LOCALES	18.196.120,00		18.196.120,00	16.132.371,02	16.132.371,02	2.063.748,98	9.583.860,50	6.548.510,52
790	AL EXTERIOR	690.830,00		690.830,00	613.779,62	613.779,62	77.050,38	81.585,00	532.194,62
79	AL EXTERIOR	690.830,00		690.830,00	613.779,62	613.779,62	77.050,38	81.585,00	532.194,62
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	51.822.990,00		51.822.990,00	44.682.526,38	41.888.902,48	9.934.087,52	33.473.497,55	8.415.404,93
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	677.540,43	677.540,43	375.309,57	677.540,43	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	677.540,43	677.540,43	375.309,57	677.540,43	
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		

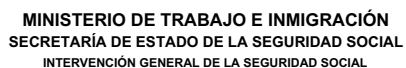


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	677.540,43	677.540,43	471.469,57	677.540,43	
8410	A CORTO PLAZO	1.950,00		1.950,00			1.950,00		
8411	A LARGO PLAZO	4.050,00		4.050,00			4.050,00		
841	FIANZAS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	677.540,43	677.540,43	477.469,57	677.540,43	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	108.193.000,00		108.193.000,00	89.357.600,51	84.818.490,24	23.374.509,76	57.834.651,37	26.983.838,87
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	2.839.779.430,00	39.167.191,07	2.878.946.621,07	2.814.278.504,37	2.798.716.113,15	80.230.507,92	2.646.530.745,85	152.185.367,30



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

[illegible]