



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO Y  
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2005



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 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS.....	12
PROGRAMA 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES.....	19
PROGRAMA 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERV. SOCIALES	
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	33
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	40
4.- MEMORIA.....	59

### B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	263
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	267
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	274
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.....	283



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  
BALANCE  
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	637.365.664,41	633.610.313,11		A) FONDOS PROPIOS	-113.390.689,60	-133.215.604,00
	I. Inmovilizaciones inmateriales	200.395,13	263.374,57		I. PATRIMONIO	-113.390.689,60	-133.215.604,00
215	1. Aplicaciones informáticas	668.419,95	662.701,15	100	1. Patrimonio	--	--
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	-113.390.689,60	-133.215.604,00
(281)	3. Amortizaciones	-468.024,82	-399.326,58	103	3. Patrimonio recibido en cesión	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales	637.165.121,02	633.346.790,28	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	--	--
220,221	1. Terrenos y construcciones	711.878.482,67	701.340.888,89	11	II. Reservas	--	--
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	6.817.082,83	6.181.087,84		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3. Utillaje y mobiliario	22.175.618,15	21.895.583,89	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4. Otro inmovilizado	9.133.324,09	8.235.011,11	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5. Amortizaciones	-112.839.386,72	-104.305.781,45	129	IV. Resultados del ejercicio	--	--
	III. Internas del sistema	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	2.893,44	2.893,44
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	--	--		I. Emisiones de obligaciones	--	--
	IV. Inversiones financieras permanentes	148,26	148,26		1. Obligaciones y bonos	--	--
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	--	--	150	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	--	--	156	II. Otras deudas a largo plazo	2.893,44	2.893,44
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	148,26	148,26		1. Deudas con entidades de crédito	--	--
(297)	4. Provisiones	--	--	170,176	2. Otras deudas	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	171,173,177	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	2.893,44	2.893,44
27				180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	46.748.350,84	53.628.038,31	259	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	797.501.811,41	820.451.061,98
	I. Existencias	1.133.643,66	1.299.578,79		I. Emisiones de obligaciones	--	--
30	1. Productos farmacéuticos	7.051,28	8.995,29		1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	175.939,96	162.336,17	500	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	950.652,42	1.128.247,33	506	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
	II. Deudores	44.681.064,99	51.330.507,62		1. Préstamos y otras deudas	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	--	--	520	2. Deudas por intereses	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	44.511.784,56	51.190.105,17	526	III. Acreedores	752.694.726,12	768.917.320,96
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	40	1. Acreedores presupuestarios	749.447.314,10	765.608.619,68
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	169.280,43	140.402,45	41	2. Acreedores no presupuestarios	1.065.136,39	1.342.548,03
(490)	5. Provisiones	--	--	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	596.771,71	642.051,95		4. Administraciones Públicas	2.182.275,63	1.966.153,25
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	--	--	475,476	5. Otros acreedores	--	--
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	596.771,71	642.051,95	521,523,527	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	44.807.085,29	51.533.741,02
(597),(598)	4. Provisiones	--	--		1. Partidas pendientes de aplicación	44.807.085,29	51.533.741,02
57	IV. Tesorería	281.420,43	316.091,56	554,556	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	V. Partidas pendientes de aplicación	55.450,05	39.808,39	559	V. Ajustes por periodificación	--	--
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	55.450,05	39.808,39	485,585			
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>684.114.015,25</b>	<b>687.238.351,42</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>684.114.015,25</b>	<b>687.238.351,42</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	<b>A) GASTOS</b>	<b>2.343.116.022,45</b>	<b>2.322.105.137,68</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>19.725,91</b>	<b>257.901,89</b>
	1. Prestaciones Sociales	1.953.537.281,94	1.923.847.152,20		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
630	a) Pensiones	1.848.761.598,57	1.781.223.162,27	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	--	--
631	b) Incapacidad temporal	--	--	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	--	--
632	c) Maternidad	--	--				
634	d) Prestaciones familiares	--	--		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	--	--
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	--	--	70	a) Prestación de servicios	--	--
				73	b) Reintegros	--	--
636	f) Prestaciones sociales	104.775.683,37	142.623.989,93	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	--	--	760	e) Ingresos de participaciones en capital	--	--
				761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--		g) Otros intereses e ingresos asimilados	--	--
					g.1) Otros intereses	--	--
					g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
					h) Diferencias positivas de cambio	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	216.013.766,01	215.330.835,61	763,769			
	a) Aprovisionamientos	124.621.440,36	118.557.556,99	766			
600/605, (609)	a.1) Compras	3.431.402,57	4.423.046,25	768			
61	a.2) Variación de existencias	165.935,13	-8.507,78				
607	a.3) Otros gastos externos	121.024.102,66	114.143.018,52		3. Transferencias y subvenciones	621,00	10.437,75
	b) Gastos de personal	63.775.964,32	60.071.918,15	750	a) Transferencias corrientes	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	47.212.428,87	44.535.385,37	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	16.563.535,45	15.536.532,78	755	c) Transferencias de capital	--	--
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	9.197.702,23	8.985.090,02	756	d) Subvenciones de capital	621,00	10.437,75
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--				
	e) Otros gastos de gestión	18.365.124,90	27.625.933,60	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	19.104,91	247.464,14
62	e.1) Servicios exteriores	18.100.520,55	27.343.924,53	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
660	e.2) Tributos	264.604,35	282.009,07	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	c) Ingresos extraordinarios	--	--
	f) Gastos financieros y asimilables	53.534,20	90.336,85		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	19.104,91	247.464,14
661,662,663,669	f.1) Por deudas	53.534,20	90.336,85				
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	173.329.564,12	182.867.389,71				
650	a) Transferencias corrientes	135.739.870,00	136.018.381,04				
651	b) Subvenciones corrientes	13.933.852,77	16.688.649,67				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	23.655.841,35	30.160.359,00				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	235.410,38	59.760,16				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	235.410,38	59.760,16				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	<b>AHORRO</b>	--	--		<b>DESAHORRO</b>	<b>2.343.096.296,54</b>	<b>2.321.847.235,79</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>2.343.116.022,45</b>	<b>2.322.105.137,68</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>2.343.116.022,45</b>	<b>2.322.105.137,68</b>



### 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005

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)	29.950,00		29.950,00	37.436,70	37.436,70	-7.486,70	37.436,70	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	29.950,00		29.950,00	37.436,70	37.436,70	-7.486,70	37.436,70	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38.130,00		38.130,00	22.577,86	22.577,86	15.552,14	22.577,86	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	38.130,00		38.130,00	22.577,86	22.577,86	15.552,14	22.577,86	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	37.900,00		37.900,00	16.194,15	16.194,15	21.705,85	16.194,15	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	38.730,00		38.730,00	11.913,04	11.913,04	26.816,96	11.913,04	
1205	TRIENIOS	36.580,00		36.580,00	24.768,14	24.768,14	11.811,86	24.768,14	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.080,00		5.080,00	32.745,60	32.745,60	-27.665,60	32.745,60	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>186.370,00</b>		<b>186.370,00</b>	<b>145.635,49</b>	<b>145.635,49</b>	<b>40.734,51</b>	<b>145.635,49</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.170,00		76.170,00	60.809,84	60.809,84	15.360,16	60.809,84	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	51.830,00		51.830,00	51.646,76	51.646,76	183,24	51.646,76	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.830,00		51.830,00	51.646,76	51.646,76	183,24	51.646,76	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	2.100,00		2.100,00			2.100,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	3.120,00		3.120,00			3.120,00		
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>131.120,00</b>		<b>131.120,00</b>	<b>112.456,60</b>	<b>112.456,60</b>	<b>18.663,40</b>	<b>112.456,60</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>317.490,00</b>		<b>317.490,00</b>	<b>258.092,09</b>	<b>258.092,09</b>	<b>59.397,91</b>	<b>258.092,09</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	66.210,00		66.210,00	55.585,84	55.585,84	10.624,16	55.585,84	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	35.890,00		35.890,00	33.688,07	33.688,07	2.201,93	33.688,07	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>102.100,00</b>		<b>102.100,00</b>	<b>89.273,91</b>	<b>89.273,91</b>	<b>12.826,09</b>	<b>89.273,91</b>	
1510	GRATIFICACIONES	9.180,00		9.180,00	400,00	400,00	8.780,00	400,00	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>9.180,00</b>		<b>9.180,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>8.780,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>111.280,00</b>		<b>111.280,00</b>	<b>89.673,91</b>	<b>89.673,91</b>	<b>21.606,09</b>	<b>89.673,91</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.560,00		119.560,00	69.635,53	69.635,53	49.924,47	69.635,53	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>119.560,00</b>		<b>119.560,00</b>	<b>69.635,53</b>	<b>69.635,53</b>	<b>49.924,47</b>	<b>69.635,53</b>	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	540,00		540,00			540,00		
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>540,00</b>		<b>540,00</b>			<b>540,00</b>		
16200	FORMACION DE PERSONAL	330,00		330,00			330,00		
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	4.290,00		4.290,00	1.858,44	1.858,44	2.431,56	1.858,44	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.620,00		4.620,00	1.858,44	1.858,44	2.761,56	1.858,44	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	330,00		330,00			330,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.530,00		8.530,00	4.220,42	4.220,42	4.309,58	4.220,42	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.</b>	<b>13.480,00</b>		<b>13.480,00</b>	<b>6.078,86</b>	<b>6.078,86</b>	<b>7.401,14</b>	<b>6.078,86</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>133.580,00</b>		<b>133.580,00</b>	<b>75.714,39</b>	<b>75.714,39</b>	<b>57.865,61</b>	<b>75.714,39</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>562.350,00</b>		<b>562.350,00</b>	<b>423.480,39</b>	<b>423.480,39</b>	<b>138.869,61</b>	<b>423.480,39</b>	
4000	DEL PAIS VASCO	105.221.880,00		105.221.880,00	105.221.880,00	105.221.880,00		105.221.880,00	



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005

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
4001	DE NAVARRA	27.952.680,00		27.952.680,00	27.952.680,00	27.952.680,00		27.952.680,00	
<b>400</b>	<b>A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>133.174.560,00</b>		<b>133.174.560,00</b>	<b>133.174.560,00</b>	<b>133.174.560,00</b>		<b>133.174.560,00</b>	
<b>40</b>	<b>A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>133.174.560,00</b>		<b>133.174.560,00</b>	<b>133.174.560,00</b>	<b>133.174.560,00</b>		<b>133.174.560,00</b>	
4599	OTRAS	10.218.390,00		10.218.390,00	10.218.390,00	10.218.390,00		10.218.390,00	
<b>459</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.218.390,00</b>		<b>10.218.390,00</b>	<b>10.218.390,00</b>	<b>10.218.390,00</b>		<b>10.218.390,00</b>	
<b>45</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>10.218.390,00</b>		<b>10.218.390,00</b>	<b>10.218.390,00</b>	<b>10.218.390,00</b>		<b>10.218.390,00</b>	
48118	NO CONTRIBUTIVA	859.732.620,00		859.732.620,00	842.395.393,39	842.395.393,39	17.337.226,61	842.275.145,87	120.247,52
4811	INVALIDEZ	859.732.620,00		859.732.620,00	842.395.393,39	842.395.393,39	17.337.226,61	842.275.145,87	120.247,52
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.003.712.980,00		1.003.712.980,00	1.006.366.205,18	1.006.366.205,18	-2.653.225,18	1.006.256.434,03	109.771,15
4812	JUBILACION	1.003.712.980,00		1.003.712.980,00	1.006.366.205,18	1.006.366.205,18	-2.653.225,18	1.006.256.434,03	109.771,15
<b>481</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>1.863.445.600,00</b>		<b>1.863.445.600,00</b>	<b>1.848.761.598,57</b>	<b>1.848.761.598,57</b>	<b>14.684.001,43</b>	<b>1.848.531.579,90</b>	<b>230.018,67</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>1.863.445.600,00</b>		<b>1.863.445.600,00</b>	<b>1.848.761.598,57</b>	<b>1.848.761.598,57</b>	<b>14.684.001,43</b>	<b>1.848.531.579,90</b>	<b>230.018,67</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>2.006.838.550,00</b>		<b>2.006.838.550,00</b>	<b>1.992.154.548,57</b>	<b>1.992.154.548,57</b>	<b>14.684.001,43</b>	<b>1.991.924.529,90</b>	<b>230.018,67</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.007.400.900,00</b>		<b>2.007.400.900,00</b>	<b>1.992.578.028,96</b>	<b>1.992.578.028,96</b>	<b>14.822.871,04</b>	<b>1.992.348.010,29</b>	<b>230.018,67</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.007.400.900,00</b>		<b>2.007.400.900,00</b>	<b>1.992.578.028,96</b>	<b>1.992.578.028,96</b>	<b>14.822.871,04</b>	<b>1.992.348.010,29</b>	<b>230.018,67</b>
	<b>TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.007.400.900,00</b>		<b>2.007.400.900,00</b>	<b>1.992.578.028,96</b>	<b>1.992.578.028,96</b>	<b>14.822.871,04</b>	<b>1.992.348.010,29</b>	<b>230.018,67</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131

GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005

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)	179.700,00		179.700,00	111.645,45	111.645,45	68.054,55	111.645,45	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	179.700,00		179.700,00	111.645,45	111.645,45	68.054,55	111.645,45	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	177.930,00		177.930,00	140.118,21	140.118,21	37.811,79	140.118,21	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	177.930,00		177.930,00	140.118,21	140.118,21	37.811,79	140.118,21	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	170.530,00		170.530,00	157.004,99	157.004,99	13.525,01	157.004,99	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	209.150,00		209.150,00	151.497,00	151.497,00	57.653,00	151.497,00	
1205	TRIENIOS	183.670,00		183.670,00	142.920,97	142.920,97	40.749,03	142.920,97	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	26.110,00		26.110,00	115.591,21	115.591,21	-89.481,21	115.591,21	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>947.090,00</b>		<b>947.090,00</b>	<b>818.777,83</b>	<b>818.777,83</b>	<b>128.312,17</b>	<b>818.777,83</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	391.710,00		391.710,00	341.916,78	341.916,78	49.793,22	341.916,78	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	254.970,00		254.970,00	215.486,57	215.486,57	39.483,43	215.486,57	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	254.970,00		254.970,00	215.486,57	215.486,57	39.483,43	215.486,57	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16.410,00		16.410,00	31.964,57	31.964,57	-15.554,57	31.964,57	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.060,00		3.060,00			3.060,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	7.340,00		7.340,00			7.340,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	10.400,00		10.400,00			10.400,00		
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>673.490,00</b>		<b>673.490,00</b>	<b>589.367,92</b>	<b>589.367,92</b>	<b>84.122,08</b>	<b>589.367,92</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.620.580,00</b>		<b>1.620.580,00</b>	<b>1.408.145,75</b>	<b>1.408.145,75</b>	<b>212.434,25</b>	<b>1.408.145,75</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.485.090,00	-22.801,77	21.462.288,23	17.924.114,76	17.924.114,76	3.538.173,47	17.924.114,76	
1309	OTRO PERSONAL	21.485.090,00	-22.801,77	21.462.288,23	17.924.114,76	17.924.114,76	3.538.173,47	17.924.114,76	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>21.485.090,00</b>	<b>-22.801,77</b>	<b>21.462.288,23</b>	<b>17.924.114,76</b>	<b>17.924.114,76</b>	<b>3.538.173,47</b>	<b>17.924.114,76</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.048.220,00		2.048.220,00	5.480.060,42	5.480.060,42	-3.431.840,42	5.480.060,42	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>2.048.220,00</b>		<b>2.048.220,00</b>	<b>5.480.060,42</b>	<b>5.480.060,42</b>	<b>-3.431.840,42</b>	<b>5.480.060,42</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>23.533.310,00</b>	<b>-22.801,77</b>	<b>23.510.508,23</b>	<b>23.404.175,18</b>	<b>23.404.175,18</b>	<b>106.333,05</b>	<b>23.404.175,18</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	325.720,00		325.720,00	347.730,64	347.730,64	-22.010,64	347.730,64	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	186.930,00		186.930,00	197.999,14	197.999,14	-11.069,14	197.999,14	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>512.650,00</b>		<b>512.650,00</b>	<b>545.729,78</b>	<b>545.729,78</b>	<b>-33.079,78</b>	<b>545.729,78</b>	
1510	GRATIFICACIONES	20.400,00		20.400,00	3.732,26	3.732,26	16.667,74	3.732,26	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>20.400,00</b>		<b>20.400,00</b>	<b>3.732,26</b>	<b>3.732,26</b>	<b>16.667,74</b>	<b>3.732,26</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>533.050,00</b>		<b>533.050,00</b>	<b>549.462,04</b>	<b>549.462,04</b>	<b>-16.412,04</b>	<b>549.462,04</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.654.430,00	70.000,00	8.724.430,00	8.712.829,31	8.712.829,31	11.600,69	8.712.829,31	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8.654.430,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>8.724.430,00</b>	<b>8.712.829,31</b>	<b>8.712.829,31</b>	<b>11.600,69</b>	<b>8.712.829,31</b>	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	16.070,00		16.070,00			16.070,00		
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>16.070,00</b>		<b>16.070,00</b>			<b>16.070,00</b>		
16200	FORMACION DE PERSONAL	330,00		330,00			330,00		
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	16.070,00		16.070,00	19.729,48	19.729,48	-3.659,48	19.729,48	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	16.400,00		16.400,00	19.729,48	19.729,48	-3.329,48	19.729,48	



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
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
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.140,00		2.140,00			2.140,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.790,00		26.790,00	40.996,87	40.996,87	-14.206,87	40.996,87	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.</b>	<b>45.330,00</b>		<b>45.330,00</b>	<b>60.726,35</b>	<b>60.726,35</b>	<b>-15.396,35</b>	<b>60.726,35</b>	
16300	FORMACION DE PERSONAL	160.740,00	15.027,82	175.767,82	39.656,40	39.626,40	136.141,42	35.876,40	3.750,00
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	214.320,00		214.320,00	216.748,57	216.748,57	-2.428,57	216.748,57	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	375.060,00	15.027,82	390.087,82	256.404,97	256.374,97	133.712,85	252.624,97	3.750,00
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.360,00		5.360,00			5.360,00		
1634	ACCION SOCIAL	642.970,00		642.970,00	718.103,05	718.103,05	-75.133,05	718.103,05	
<b>163</b>	<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.023.390,00</b>	<b>15.027,82</b>	<b>1.038.417,82</b>	<b>974.508,02</b>	<b>974.478,02</b>	<b>63.939,80</b>	<b>970.728,02</b>	<b>3.750,00</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>9.739.220,00</b>	<b>85.027,82</b>	<b>9.824.247,82</b>	<b>9.748.063,68</b>	<b>9.748.033,68</b>	<b>76.214,14</b>	<b>9.744.283,68</b>	<b>3.750,00</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>35.426.160,00</b>	<b>62.226,05</b>	<b>35.488.386,05</b>	<b>35.109.846,65</b>	<b>35.109.816,65</b>	<b>378.569,40</b>	<b>35.106.066,65</b>	<b>3.750,00</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	29.710,00		29.710,00	24.712,17	24.530,44	5.179,56	24.530,44	
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>29.710,00</b>		<b>29.710,00</b>	<b>24.712,17</b>	<b>24.530,44</b>	<b>5.179,56</b>	<b>24.530,44</b>	
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.260,00		5.260,00			5.260,00		
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>5.260,00</b>		<b>5.260,00</b>			<b>5.260,00</b>		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	26.120,00		26.120,00	9.961,99	9.961,99	16.158,01	9.961,99	
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>26.120,00</b>		<b>26.120,00</b>	<b>9.961,99</b>	<b>9.961,99</b>	<b>16.158,01</b>	<b>9.961,99</b>	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	478.050,00		478.050,00	176.563,63	173.600,06	304.449,94	173.600,06	
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>478.050,00</b>		<b>478.050,00</b>	<b>176.563,63</b>	<b>173.600,06</b>	<b>304.449,94</b>	<b>173.600,06</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>539.140,00</b>		<b>539.140,00</b>	<b>211.237,79</b>	<b>208.092,49</b>	<b>331.047,51</b>	<b>208.092,49</b>	
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	24.970,00		24.970,00	12.066,35	12.066,35	12.903,65	12.066,35	
<b>210</b>	<b>TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>24.970,00</b>		<b>24.970,00</b>	<b>12.066,35</b>	<b>12.066,35</b>	<b>12.903,65</b>	<b>12.066,35</b>	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	449.850,00		449.850,00	263.631,47	260.790,20	189.059,80	224.179,25	36.610,95
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>449.850,00</b>		<b>449.850,00</b>	<b>263.631,47</b>	<b>260.790,20</b>	<b>189.059,80</b>	<b>224.179,25</b>	<b>36.610,95</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	406.560,00		406.560,00	543.766,80	524.498,37	-117.938,37	507.912,39	16.585,98
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>406.560,00</b>		<b>406.560,00</b>	<b>543.766,80</b>	<b>524.498,37</b>	<b>-117.938,37</b>	<b>507.912,39</b>	<b>16.585,98</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	63.750,00		63.750,00	21.204,10	21.204,10	42.545,90	20.716,11	487,99
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>63.750,00</b>		<b>63.750,00</b>	<b>21.204,10</b>	<b>21.204,10</b>	<b>42.545,90</b>	<b>20.716,11</b>	<b>487,99</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	148.800,00		148.800,00	48.965,47	47.761,18	101.038,82	43.298,27	4.462,91
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>148.800,00</b>		<b>148.800,00</b>	<b>48.965,47</b>	<b>47.761,18</b>	<b>101.038,82</b>	<b>43.298,27</b>	<b>4.462,91</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.190,00		45.190,00	35.690,83	35.521,94	9.668,06	35.015,22	506,72
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>45.190,00</b>		<b>45.190,00</b>	<b>35.690,83</b>	<b>35.521,94</b>	<b>9.668,06</b>	<b>35.015,22</b>	<b>506,72</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.139.120,00</b>		<b>1.139.120,00</b>	<b>925.325,02</b>	<b>901.842,14</b>	<b>237.277,86</b>	<b>843.187,59</b>	<b>58.654,55</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	93.550,00		93.550,00	79.186,93	79.186,93	14.363,07	77.673,15	1.513,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	70.530,00		70.530,00	50.414,81	50.020,41	20.509,59	48.533,08	1.487,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	46.190,00		46.190,00	59.548,14	59.548,14	-13.358,14	57.789,61	1.758,53



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005

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
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>210.270,00</b>		<b>210.270,00</b>	<b>189.149,88</b>	<b>188.755,48</b>	<b>21.514,52</b>	<b>183.995,84</b>	<b>4.759,64</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	767.380,00		767.380,00	704.453,24	666.317,03	101.062,97	640.297,24	26.019,79
22101	AGUA	157.490,00		157.490,00	178.657,52	168.053,88	-10.563,88	162.131,84	5.922,04
22102	GAS	131.010,00		131.010,00	125.688,79	106.100,43	24.909,57	93.446,84	12.653,59
22103	COMBUSTIBLE	586.660,00		586.660,00	479.773,34	475.348,24	111.311,76	411.735,77	63.612,47
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.642.540,00		1.642.540,00	1.488.572,89	1.415.819,58	226.720,42	1.307.611,69	108.207,89
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	56.470,00		56.470,00	42.575,50	42.575,50	13.894,50	39.935,24	2.640,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	56.470,00		56.470,00	42.575,50	42.575,50	13.894,50	39.935,24	2.640,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.970,00		16.970,00	12.178,87	12.178,87	4.791,13	12.177,91	0,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	124.370,00		124.370,00	125.591,80	123.366,77	1.003,23	117.330,16	6.036,61
22140	LENCERIA	255.670,00		255.670,00	203.255,65	146.235,88	109.434,12	130.182,05	16.053,83
22141	VESTUARIO	289.570,00		289.570,00	130.402,42	130.402,38	159.167,62	127.968,59	2.433,79
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	545.240,00		545.240,00	333.658,07	276.638,26	268.601,74	258.150,64	18.487,62
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.764.720,00		1.764.720,00	1.616.024,21	1.552.917,10	211.802,90	1.391.820,35	161.096,75
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	21.430,00		21.430,00			21.430,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	466.280,00		466.280,00	343.436,83	334.300,78	131.979,22	325.253,16	9.047,62
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	487.710,00		487.710,00	343.436,83	334.300,78	153.409,22	325.253,16	9.047,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSEC.	297.020,00		297.020,00	295.810,87	295.810,87	1.209,13	286.238,19	9.572,68
2219	OTROS SUMINISTROS	363.620,00		363.620,00	305.373,89	272.995,60	90.624,40	257.599,55	15.396,05
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>5.298.660,00</b>		<b>5.298.660,00</b>	<b>4.563.222,93</b>	<b>4.326.603,33</b>	<b>972.056,67</b>	<b>3.996.116,89</b>	<b>330.486,44</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	392.940,00		392.940,00	387.938,67	322.449,03	70.490,97	249.323,20	73.125,83
2221	POSTALES	51.080,00		51.080,00	25.835,07	17.245,52	33.834,48	16.503,72	741,80
2222	TELEGRAFICAS	1.270,00		1.270,00	517,61	517,61	752,39	517,61	
2229	OTRAS	300,00		300,00			300,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>445.590,00</b>		<b>445.590,00</b>	<b>414.291,35</b>	<b>340.212,16</b>	<b>105.377,84</b>	<b>266.344,53</b>	<b>73.867,63</b>
2230	TRANSPORTES	29.490,00		29.490,00	19.666,24	19.666,24	9.823,76	19.302,60	363,64
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>29.490,00</b>		<b>29.490,00</b>	<b>19.666,24</b>	<b>19.666,24</b>	<b>9.823,76</b>	<b>19.302,60</b>	<b>363,64</b>
2241	VEHICULOS	34.640,00		34.640,00	38.151,81	38.151,81	-3.511,81	37.892,94	258,87
2249	OTROS RIESGOS	2.080,00		2.080,00	276,55	276,55	1.803,45	276,55	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>36.720,00</b>		<b>36.720,00</b>	<b>38.428,36</b>	<b>38.428,36</b>	<b>-1.708,36</b>	<b>38.169,49</b>	<b>258,87</b>
2250	ESTATALES	30.390,00		30.390,00	288,05	288,05	30.101,95	288,05	
2251	AUTONOMICOS				155,26	155,26	-155,26	155,26	
2252	LOCALES	260.190,00		260.190,00	246.512,43	243.851,45	16.338,55	242.334,89	1.516,56
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>290.580,00</b>		<b>290.580,00</b>	<b>246.955,74</b>	<b>244.294,76</b>	<b>46.285,24</b>	<b>242.778,20</b>	<b>1.516,56</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20.490,00		20.490,00	18.863,56	18.863,56	1.626,44	18.863,56	
22621	DE COMUNICACION	32.250,00		32.250,00	56.147,18	56.147,18	-23.897,18	45.517,18	10.630,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	52.740,00		52.740,00	75.010,74	75.010,74	-22.270,74	64.380,74	10.630,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.120,00		3.120,00			3.120,00		
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.660,00		1.660,00	1.610,00	1.610,00	50,00	1.610,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	86.980,00		86.980,00	116.060,74	116.060,74	-29.080,74	98.852,67	17.208,07





<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
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
22661	CURSOS DE FORMACION	32.770,00		32.770,00	18.443,95	18.443,95	14.326,05	17.461,67	982,28
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	119.750,00		119.750,00	134.504,69	134.504,69	-14.754,69	116.314,34	18.190,35
2269	OTROS	46.400,00		46.400,00	32.087,31	32.087,31	14.312,69	30.345,43	1.741,88
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>223.670,00</b>		<b>223.670,00</b>	<b>243.212,74</b>	<b>243.212,74</b>	<b>-19.542,74</b>	<b>212.650,51</b>	<b>30.562,23</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	17.780,00		17.780,00	68.318,99	62.308,86	-44.528,86	46.106,48	16.202,38
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	102.100,00		102.100,00	50.086,00	50.086,00	52.014,00	2.668,00	47.418,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.261.400,00		1.261.400,00	1.382.958,19	1.284.218,98	-22.818,98	1.271.545,60	12.673,38
2274	SEGURIDAD	520.700,00		520.700,00	698.820,41	644.990,20	-124.290,20	612.116,50	32.873,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	670,00		670,00	1.239,24	1.239,24	-569,24	1.239,24	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.120,00		3.120,00	6.897,41	6.897,39	-3.777,39	6.897,39	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.120,00		3.120,00	6.897,41	6.897,39	-3.777,39	6.897,39	
2279	OTROS	4.196.820,00		4.196.820,00	3.263.547,00	3.162.918,28	1.033.901,72	2.980.159,68	182.758,60
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>6.102.590,00</b>		<b>6.102.590,00</b>	<b>5.471.867,24</b>	<b>5.212.658,95</b>	<b>889.931,05</b>	<b>4.920.732,89</b>	<b>291.926,06</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>12.637.570,00</b>		<b>12.637.570,00</b>	<b>11.186.794,48</b>	<b>10.613.832,02</b>	<b>2.023.737,98</b>	<b>9.880.090,95</b>	<b>733.741,07</b>
2300	DIETAS	152.670,00	35.000,00	187.670,00	110.027,77	110.027,77	77.642,23	109.704,30	323,47
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>152.670,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>187.670,00</b>	<b>110.027,77</b>	<b>110.027,77</b>	<b>77.642,23</b>	<b>109.704,30</b>	<b>323,47</b>
2310	LOCOMOCION	89.720,00	18.000,00	107.720,00	79.340,70	79.340,70	28.379,30	78.964,73	375,97
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>89.720,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>107.720,00</b>	<b>79.340,70</b>	<b>79.340,70</b>	<b>28.379,30</b>	<b>78.964,73</b>	<b>375,97</b>
2320	TRASLADOS	520,00		520,00			520,00		
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>520,00</b>		<b>520,00</b>			<b>520,00</b>		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.110,00		2.110,00			2.110,00		
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.110,00</b>		<b>2.110,00</b>			<b>2.110,00</b>		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>245.020,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>298.020,00</b>	<b>189.368,47</b>	<b>189.368,47</b>	<b>108.651,53</b>	<b>188.669,03</b>	<b>699,44</b>
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.224.000,00		1.224.000,00	4.334.628,47	3.054.583,94	-1.830.583,94	2.768.805,90	285.778,04
<b>261</b>	<b>CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.</b>	<b>1.224.000,00</b>		<b>1.224.000,00</b>	<b>4.334.628,47</b>	<b>3.054.583,94</b>	<b>-1.830.583,94</b>	<b>2.768.805,90</b>	<b>285.778,04</b>
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	583.870,00		583.870,00	175.289,81	175.289,81	408.580,19	175.289,81	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	249.590,00		249.590,00	839.135,00	562.396,77	-312.806,77	181.740,50	380.656,27
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	3.581.280,00		3.581.280,00	270.764,44	260.522,74	3.320.757,26	118.892,38	141.630,36
<b>262</b>	<b>CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS</b>	<b>4.414.740,00</b>		<b>4.414.740,00</b>	<b>1.285.189,25</b>	<b>998.209,32</b>	<b>3.416.530,68</b>	<b>475.922,69</b>	<b>522.286,63</b>
<b>26</b>	<b>S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>	<b>5.638.740,00</b>		<b>5.638.740,00</b>	<b>5.619.817,72</b>	<b>4.052.793,26</b>	<b>1.585.946,74</b>	<b>3.244.728,59</b>	<b>808.064,67</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>20.199.590,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>20.252.590,00</b>	<b>18.132.543,48</b>	<b>15.965.928,38</b>	<b>4.286.661,62</b>	<b>14.364.768,65</b>	<b>1.601.159,73</b>
45020	CASTILLA Y LEON		22.801,77	22.801,77	22.801,77	22.801,77		22.801,77	
4502	COMUNIDADES AUTONOMAS (II)		22.801,77	22.801,77	22.801,77	22.801,77		22.801,77	
<b>450</b>	<b>POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S</b>		<b>22.801,77</b>	<b>22.801,77</b>	<b>22.801,77</b>	<b>22.801,77</b>		<b>22.801,77</b>	
4599	OTRAS	120.690,00	347.546,00	468.236,00	468.236,00	468.236,00		120.690,00	347.546,00
<b>459</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>120.690,00</b>	<b>347.546,00</b>	<b>468.236,00</b>	<b>468.236,00</b>	<b>468.236,00</b>		<b>120.690,00</b>	<b>347.546,00</b>



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>								EJERCICIO 2005	
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
<b>45</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>120.690,00</b>	<b>370.347,77</b>	<b>491.037,77</b>	<b>491.037,77</b>	<b>491.037,77</b>		<b>143.491,77</b>	<b>347.546,00</b>
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	367.990,00		367.990,00	304.787,47	292.396,77	75.593,23	190.360,80	102.035,97
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	91.581.000,00		91.581.000,00	88.834.019,50	88.834.019,50	2.746.980,50	85.550.349,78	3.283.669,72
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4.775.000,00		4.775.000,00	4.708.296,68	4.708.296,68	66.703,32	4.525.655,92	182.640,76
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2.444.000,00		2.444.000,00	2.370.225,03	2.370.225,03	73.774,97	2.259.587,69	110.637,34
4874	PRESTACIONES LISMI	98.800.000,00		98.800.000,00	95.912.541,21	95.912.541,21	2.887.458,79	92.335.593,39	3.576.947,82
48779	OTRAS	3.310.650,00		3.310.650,00	3.262.461,00	3.262.461,00	48.189,00	3.193.550,00	68.911,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.310.650,00		3.310.650,00	3.262.461,00	3.262.461,00	48.189,00	3.193.550,00	68.911,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	870,00		870,00	865,44	865,44	4,56	865,44	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	870,00		870,00	865,44	865,44	4,56	865,44	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>102.479.510,00</b>		<b>102.479.510,00</b>	<b>99.480.655,12</b>	<b>99.468.264,42</b>	<b>3.011.245,58</b>	<b>95.720.369,63</b>	<b>3.747.894,79</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>102.479.510,00</b>		<b>102.479.510,00</b>	<b>99.480.655,12</b>	<b>99.468.264,42</b>	<b>3.011.245,58</b>	<b>95.720.369,63</b>	<b>3.747.894,79</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>102.600.200,00</b>	<b>370.347,77</b>	<b>102.970.547,77</b>	<b>99.971.692,89</b>	<b>99.959.302,19</b>	<b>3.011.245,58</b>	<b>95.863.861,40</b>	<b>4.095.440,79</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>158.225.950,00</b>	<b>485.573,82</b>	<b>158.711.523,82</b>	<b>153.214.083,02</b>	<b>151.035.047,22</b>	<b>7.676.476,60</b>	<b>145.334.696,70</b>	<b>5.700.350,52</b>
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
<b>620</b>	<b>TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>		
6221	CONSTRUCCIONES	10.000.000,00		10.000.000,00	8.911.973,33	5.596.808,19	4.403.191,81	2.160.948,13	3.435.860,06
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>8.911.973,33</b>	<b>5.596.808,19</b>	<b>4.403.191,81</b>	<b>2.160.948,13</b>	<b>3.435.860,06</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00		70.000,00	55.141,21	49.890,06	20.109,94	24.898,84	24.991,22
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>55.141,21</b>	<b>49.890,06</b>	<b>20.109,94</b>	<b>24.898,84</b>	<b>24.991,22</b>
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
<b>624</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	241.000,00		241.000,00	1.154.526,24	336.307,31	-95.307,31	171.046,47	165.260,84
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>241.000,00</b>		<b>241.000,00</b>	<b>1.154.526,24</b>	<b>336.307,31</b>	<b>-95.307,31</b>	<b>171.046,47</b>	<b>165.260,84</b>
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.000,00		66.000,00	78.299,24	25.027,04	40.972,96	25.027,04	
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>66.000,00</b>		<b>66.000,00</b>	<b>78.299,24</b>	<b>25.027,04</b>	<b>40.972,96</b>	<b>25.027,04</b>	
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL	124.000,00		124.000,00	3.630,80	3.630,80	120.369,20	603,20	3.027,60
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>124.000,00</b>		<b>124.000,00</b>	<b>3.630,80</b>	<b>3.630,80</b>	<b>120.369,20</b>	<b>603,20</b>	<b>3.027,60</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>10.573.000,00</b>		<b>10.573.000,00</b>	<b>10.203.570,82</b>	<b>6.011.663,40</b>	<b>4.561.336,60</b>	<b>2.382.523,68</b>	<b>3.629.139,72</b>
6300	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
<b>630</b>	<b>TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>		
6321	CONSTRUCCIONES	4.031.000,00		4.031.000,00	2.810.478,99	1.568.133,18	2.462.866,82	1.381.314,39	186.818,79
<b>632</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.031.000,00</b>		<b>4.031.000,00</b>	<b>2.810.478,99</b>	<b>1.568.133,18</b>	<b>2.462.866,82</b>	<b>1.381.314,39</b>	<b>186.818,79</b>
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	132.000,00		132.000,00	314.622,94	314.621,32	-182.621,32	47.312,44	267.308,88
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>132.000,00</b>		<b>132.000,00</b>	<b>314.622,94</b>	<b>314.621,32</b>	<b>-182.621,32</b>	<b>47.312,44</b>	<b>267.308,88</b>



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005

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
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	90.000,00		90.000,00	44.114,80	44.114,80	45.885,20		44.114,80
<b>634</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>44.114,80</b>	<b>44.114,80</b>	<b>45.885,20</b>		<b>44.114,80</b>
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	1.384.000,00		1.384.000,00	415.906,84	415.654,11	968.345,89	282.800,94	132.853,17
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.384.000,00</b>		<b>1.384.000,00</b>	<b>415.906,84</b>	<b>415.654,11</b>	<b>968.345,89</b>	<b>282.800,94</b>	<b>132.853,17</b>
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	142.000,00		142.000,00	140.123,17	124.387,17	17.612,83	51.327,17	73.060,00
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>142.000,00</b>		<b>142.000,00</b>	<b>140.123,17</b>	<b>124.387,17</b>	<b>17.612,83</b>	<b>51.327,17</b>	<b>73.060,00</b>
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
<b>639</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>		
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>5.815.000,00</b>		<b>5.815.000,00</b>	<b>3.725.246,74</b>	<b>2.466.910,58</b>	<b>3.348.089,42</b>	<b>1.762.754,94</b>	<b>704.155,64</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>16.388.000,00</b>		<b>16.388.000,00</b>	<b>13.928.817,56</b>	<b>8.478.573,98</b>	<b>7.909.426,02</b>	<b>4.145.278,62</b>	<b>4.333.295,36</b>
7599	OTRAS	2.527.290,00	-490.000,00	2.037.290,00	2.037.287,52	1.715.060,52	322.229,48	1.325.060,52	390.000,00
<b>759</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.527.290,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>2.037.290,00</b>	<b>2.037.287,52</b>	<b>1.715.060,52</b>	<b>322.229,48</b>	<b>1.325.060,52</b>	<b>390.000,00</b>
<b>75</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>2.527.290,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>2.037.290,00</b>	<b>2.037.287,52</b>	<b>1.715.060,52</b>	<b>322.229,48</b>	<b>1.325.060,52</b>	<b>390.000,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>2.527.290,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>2.037.290,00</b>	<b>2.037.287,52</b>	<b>1.715.060,52</b>	<b>322.229,48</b>	<b>1.325.060,52</b>	<b>390.000,00</b>
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00			1.350,00		
<b>841</b>	<b>FIANZAS</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>		
<b>84</b>	<b>CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.916.790,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>18.426.790,00</b>	<b>15.966.105,08</b>	<b>10.193.634,50</b>	<b>8.233.155,50</b>	<b>5.470.339,14</b>	<b>4.723.295,36</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS</b>	<b>177.142.740,00</b>	<b>-4.426,18</b>	<b>177.138.313,82</b>	<b>169.180.188,10</b>	<b>161.228.681,72</b>	<b>15.909.632,10</b>	<b>150.805.035,84</b>	<b>10.423.645,88</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 31  
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132  
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005

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)	89.850,00		89.850,00	74.873,40	74.873,40	14.976,60	74.873,40	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	89.850,00		89.850,00	74.873,40	74.873,40	14.976,60	74.873,40	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	228.770,00		228.770,00	154.917,55	154.917,55	73.852,45	154.917,55	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	228.770,00		228.770,00	154.917,55	154.917,55	73.852,45	154.917,55	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	94.740,00		94.740,00	77.783,26	77.783,26	16.956,74	77.783,26	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	147.180,00		147.180,00	113.075,70	113.075,70	34.104,30	113.075,70	
1205	TRIENIOS	132.550,00		132.550,00	124.399,42	124.399,42	8.150,58	124.399,42	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	20.430,00		20.430,00	118.285,31	118.285,31	-97.855,31	118.285,31	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>713.520,00</b>		<b>713.520,00</b>	<b>663.334,64</b>	<b>663.334,64</b>	<b>50.185,36</b>	<b>663.334,64</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	306.430,00		306.430,00	271.051,13	271.051,13	35.378,87	271.051,13	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	195.090,00		195.090,00	188.755,18	188.755,18	6.334,82	188.755,18	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	195.090,00		195.090,00	188.755,18	188.755,18	6.334,82	188.755,18	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	27.320,00		27.320,00	35.842,08	35.842,08	-8.522,08	35.842,08	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	5.760,00		5.760,00			5.760,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	7.800,00		7.800,00			7.800,00		
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>536.640,00</b>		<b>536.640,00</b>	<b>495.648,39</b>	<b>495.648,39</b>	<b>40.991,61</b>	<b>495.648,39</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.250.160,00</b>		<b>1.250.160,00</b>	<b>1.158.983,03</b>	<b>1.158.983,03</b>	<b>91.176,97</b>	<b>1.158.983,03</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.332.800,00		2.332.800,00	2.030.752,54	2.030.752,54	302.047,46	2.030.752,54	
1309	OTRO PERSONAL	2.332.800,00		2.332.800,00	2.030.752,54	2.030.752,54	302.047,46	2.030.752,54	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.332.800,00</b>		<b>2.332.800,00</b>	<b>2.030.752,54</b>	<b>2.030.752,54</b>	<b>302.047,46</b>	<b>2.030.752,54</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	392.270,00		392.270,00	726.763,96	726.763,96	-334.493,96	726.763,96	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>392.270,00</b>		<b>392.270,00</b>	<b>726.763,96</b>	<b>726.763,96</b>	<b>-334.493,96</b>	<b>726.763,96</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.725.070,00</b>		<b>2.725.070,00</b>	<b>2.757.516,50</b>	<b>2.757.516,50</b>	<b>-32.446,50</b>	<b>2.757.516,50</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	233.280,00		233.280,00	252.753,23	252.753,23	-19.473,23	252.753,23	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	140.560,00		140.560,00	166.941,64	166.941,64	-26.381,64	166.941,64	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>373.840,00</b>		<b>373.840,00</b>	<b>419.694,87</b>	<b>419.694,87</b>	<b>-45.854,87</b>	<b>419.694,87</b>	
1510	GRATIFICACIONES	18.360,00		18.360,00	4.680,00	4.680,00	13.680,00	4.680,00	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>18.360,00</b>		<b>18.360,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>13.680,00</b>	<b>4.680,00</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>392.200,00</b>		<b>392.200,00</b>	<b>424.374,87</b>	<b>424.374,87</b>	<b>-32.174,87</b>	<b>424.374,87</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.405.160,00		1.405.160,00	1.303.218,83	1.303.218,83	101.941,17	1.303.218,83	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.405.160,00</b>		<b>1.405.160,00</b>	<b>1.303.218,83</b>	<b>1.303.218,83</b>	<b>101.941,17</b>	<b>1.303.218,83</b>	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.360,00		5.360,00			5.360,00		
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>5.360,00</b>		<b>5.360,00</b>			<b>5.360,00</b>		
16200	FORMACION DE PERSONAL	330,00		330,00			330,00		
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	10.720,00		10.720,00	8.382,07	8.382,07	2.337,93	8.382,07	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.050,00		11.050,00	8.382,07	8.382,07	2.667,93	8.382,07	



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
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
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.070,00		1.070,00			1.070,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.790,00		26.790,00	31.213,81	31.213,81	-4.423,81	31.213,81	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.</b>	<b>38.910,00</b>		<b>38.910,00</b>	<b>39.595,88</b>	<b>39.595,88</b>	<b>-685,88</b>	<b>39.595,88</b>	
16300	FORMACION DE PERSONAL	10.720,00		10.720,00	198,00	198,00	10.522,00	198,00	
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	32.150,00		32.150,00	19.999,28	19.999,28	12.150,72	19.999,28	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	42.870,00		42.870,00	20.197,28	20.197,28	22.672,72	20.197,28	
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.210,00		3.210,00			3.210,00		
1634	ACCION SOCIAL	75.010,00		75.010,00	90.882,64	90.882,64	-15.872,64	90.882,64	
<b>163</b>	<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>	<b>121.090,00</b>		<b>121.090,00</b>	<b>111.079,92</b>	<b>111.079,92</b>	<b>10.010,08</b>	<b>111.079,92</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.570.520,00</b>		<b>1.570.520,00</b>	<b>1.453.894,63</b>	<b>1.453.894,63</b>	<b>116.625,37</b>	<b>1.453.894,63</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.937.950,00</b>		<b>5.937.950,00</b>	<b>5.794.769,03</b>	<b>5.794.769,03</b>	<b>143.180,97</b>	<b>5.794.769,03</b>	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	6.240,00		6.240,00			6.240,00		
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>6.240,00</b>		<b>6.240,00</b>			<b>6.240,00</b>		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	2.080,00		2.080,00			2.080,00		
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>2.080,00</b>		<b>2.080,00</b>			<b>2.080,00</b>		
2080	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVIL.MATERIAL	1.140,00		1.140,00	2.497,74	2.497,74	-1.357,74	2.497,74	
<b>208</b>	<b>ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.140,00</b>		<b>1.140,00</b>	<b>2.497,74</b>	<b>2.497,74</b>	<b>-1.357,74</b>	<b>2.497,74</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>9.460,00</b>		<b>9.460,00</b>	<b>2.497,74</b>	<b>2.497,74</b>	<b>6.962,26</b>	<b>2.497,74</b>	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	101.960,00		101.960,00	205.831,84	180.877,14	-78.917,14	88.050,52	92.826,62
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>101.960,00</b>		<b>101.960,00</b>	<b>205.831,84</b>	<b>180.877,14</b>	<b>-78.917,14</b>	<b>88.050,52</b>	<b>92.826,62</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.360,00		49.360,00	54.619,54	48.507,75	852,25	45.361,63	3.146,12
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>49.360,00</b>		<b>49.360,00</b>	<b>54.619,54</b>	<b>48.507,75</b>	<b>852,25</b>	<b>45.361,63</b>	<b>3.146,12</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.320,00		8.320,00	55,00	55,00	8.265,00		55,00
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>8.320,00</b>		<b>8.320,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>8.265,00</b>		<b>55,00</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	30.940,00		30.940,00	21.159,00	21.156,09	9.783,91	20.869,45	286,64
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>30.940,00</b>		<b>30.940,00</b>	<b>21.159,00</b>	<b>21.156,09</b>	<b>9.783,91</b>	<b>20.869,45</b>	<b>286,64</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.560,00		1.560,00	208,00	208,00	1.352,00	208,00	
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.560,00</b>		<b>1.560,00</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	<b>1.352,00</b>	<b>208,00</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>192.140,00</b>		<b>192.140,00</b>	<b>281.873,38</b>	<b>250.803,98</b>	<b>-58.663,98</b>	<b>154.489,60</b>	<b>96.314,38</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	8.211,65	8.211,65	1.788,35	7.541,65	670,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.500,00		17.500,00	14.941,34	14.941,34	2.558,66	13.747,94	1.193,40
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	7.220,00		7.220,00	3.824,67	2.634,07	4.585,93	2.634,07	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>34.720,00</b>		<b>34.720,00</b>	<b>26.977,66</b>	<b>25.787,06</b>	<b>8.932,94</b>	<b>23.923,66</b>	<b>1.863,40</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	64.540,00		64.540,00	66.476,15	59.926,67	4.613,33	58.518,33	1.408,34
22101	AGUA	10.260,00		10.260,00	6.671,88	6.671,88	3.588,12	6.271,58	400,30
22102	GAS	8.320,00		8.320,00	3.129,20	2.512,74	5.807,26	2.238,54	274,20



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
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
22103	COMBUSTIBLE	34.430,00		34.430,00	17.733,81	17.733,81	16.696,19	14.239,51	3.494,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	117.550,00		117.550,00	94.011,04	86.845,10	30.704,90	81.267,96	5.577,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.630,00		13.630,00	25.976,56	25.976,56	-12.346,56	22.437,26	3.539,30
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	13.630,00		13.630,00	25.976,56	25.976,56	-12.346,56	22.437,26	3.539,30
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.760,00		6.760,00	1.971,47	1.971,47	4.788,53	1.971,47	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	60.860,00		60.860,00	10.609,76	10.609,76	50.250,24	9.976,97	632,79
22140	LENCERIA	170.570,00		170.570,00	767,65	767,65	169.802,35	767,65	
22141	VESTUARIO	35.660,00		35.660,00	13.584,18	13.584,18	22.075,82	13.584,18	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	206.230,00		206.230,00	14.351,83	14.351,83	191.878,17	14.351,83	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	275.700,00		275.700,00	224.400,64	220.948,78	54.751,22	200.050,20	20.898,58
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	36.410,00		36.410,00	62.054,64	49.405,03	-12.995,03	47.529,88	1.875,15
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	36.410,00		36.410,00	62.054,64	49.405,03	-12.995,03	47.529,88	1.875,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	40.510,00		40.510,00	29.148,94	24.951,58	15.558,42	23.393,32	1.558,26
2219	OTROS SUMINISTROS	52.470,00		52.470,00	55.996,36	55.988,53	-3.518,53	50.667,91	5.320,62
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>810.120,00</b>		<b>810.120,00</b>	<b>518.521,24</b>	<b>491.048,64</b>	<b>319.071,36</b>	<b>451.646,80</b>	<b>39.401,84</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	41.050,00		41.050,00	56.184,72	47.977,19	-6.927,19	40.480,79	7.496,40
2221	POSTALES	9.300,00		9.300,00	2.257,06	583,37	8.716,63	532,43	50,94
2222	TELEGRAFICAS				10,85	10,85	-10,85	10,85	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>50.350,00</b>		<b>50.350,00</b>	<b>58.452,63</b>	<b>48.571,41</b>	<b>1.778,59</b>	<b>41.024,07</b>	<b>7.547,34</b>
2230	TRANSPORTES	7.780,00		7.780,00	1.338,71	1.338,71	6.441,29	1.338,71	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>7.780,00</b>		<b>7.780,00</b>	<b>1.338,71</b>	<b>1.338,71</b>	<b>6.441,29</b>	<b>1.338,71</b>	
2241	VEHICULOS	720,00		720,00	446,01	446,01	273,99	446,01	
2249	OTROS RIESGOS	2.525.430,00		2.525.430,00	2.636.622,80	2.603.172,80	-77.742,80	1.515.672,80	1.087.500,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.526.150,00</b>		<b>2.526.150,00</b>	<b>2.637.068,81</b>	<b>2.603.618,81</b>	<b>-77.468,81</b>	<b>1.516.118,81</b>	<b>1.087.500,00</b>
2250	ESTATALES	10.400,00		10.400,00			10.400,00		
2252	LOCALES	17.660,00		17.660,00	7.727,06	7.727,06	9.932,94	7.107,11	619,95
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>28.060,00</b>		<b>28.060,00</b>	<b>7.727,06</b>	<b>7.727,06</b>	<b>20.332,94</b>	<b>7.107,11</b>	<b>619,95</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				125.278,33	125.278,33	-125.278,33	125.278,33	
22621	DE COMUNICACION	433.500,00		433.500,00	400.592,40	400.592,03	32.907,97	378.332,81	22.259,22
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	433.500,00		433.500,00	525.870,73	525.870,36	-92.370,36	503.611,14	22.259,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.222,03	3.222,03	-3.222,03	3.222,03	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	29.650,00		29.650,00	19.811,32	19.811,32	9.838,68	18.302,40	1.508,92
22661	CURSOS DE FORMACION				1.272,96	1.272,96	-1.272,96	1.272,96	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	29.650,00		29.650,00	21.084,28	21.084,28	8.565,72	19.575,36	1.508,92
2269	OTROS	10.400,00		10.400,00	13.318,70	13.318,70	-2.918,70	12.789,70	529,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>473.550,00</b>		<b>473.550,00</b>	<b>563.495,74</b>	<b>563.495,37</b>	<b>-89.945,37</b>	<b>539.198,23</b>	<b>24.297,14</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.160,00		4.160,00	4.658,16	4.658,16	-498,16	816,12	3.842,04
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				11.800,00	11.800,00	-11.800,00		11.800,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	80.380,00		80.380,00	94.190,22	87.254,22	-6.874,22	85.244,50	2.009,72
2274	SEGURIDAD	293.990,00		293.990,00	60.365,74	51.729,92	242.260,08	47.188,21	4.541,71



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005

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
2279	OTROS	4.859.290,00	-847.546,00	4.011.744,00	1.232.350,77	1.188.410,47	2.823.333,53	957.360,06	231.050,41
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>5.237.820,00</b>	<b>-847.546,00</b>	<b>4.390.274,00</b>	<b>1.403.364,89</b>	<b>1.343.852,77</b>	<b>3.046.421,23</b>	<b>1.090.608,89</b>	<b>253.243,88</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>9.168.550,00</b>	<b>-847.546,00</b>	<b>8.321.004,00</b>	<b>5.216.946,74</b>	<b>5.085.439,83</b>	<b>3.235.564,17</b>	<b>3.670.966,28</b>	<b>1.414.473,55</b>
2300	DIETAS	32.310,00	6.500,00	38.810,00	9.917,81	9.917,81	28.892,19	8.816,83	1.100,98
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>32.310,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>9.917,81</b>	<b>9.917,81</b>	<b>28.892,19</b>	<b>8.816,83</b>	<b>1.100,98</b>
2310	LOCOMOCION	21.980,00	7.000,00	28.980,00	13.326,50	13.326,50	15.653,50	11.915,89	1.410,61
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>21.980,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>13.326,50</b>	<b>13.326,50</b>	<b>15.653,50</b>	<b>11.915,89</b>	<b>1.410,61</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>54.290,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>67.790,00</b>	<b>23.244,31</b>	<b>23.244,31</b>	<b>44.545,69</b>	<b>20.732,72</b>	<b>2.511,59</b>
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	86.674.410,00	5.157.410,00	91.831.820,00	89.155.281,39	86.977.373,02	4.854.446,98	74.786.567,27	12.190.805,75
<b>261</b>	<b>CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.</b>	<b>86.674.410,00</b>	<b>5.157.410,00</b>	<b>91.831.820,00</b>	<b>89.155.281,39</b>	<b>86.977.373,02</b>	<b>4.854.446,98</b>	<b>74.786.567,27</b>	<b>12.190.805,75</b>
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.521.832,75	1.521.832,75	-1.521.832,75	1.521.832,75	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	25.295.810,00		25.295.810,00	20.878.002,85	20.664.979,39	4.630.830,61	20.387.648,27	277.331,12
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	300.970,00		300.970,00	359.217,00	359.217,00	-58.247,00	179.608,50	179.608,50
<b>262</b>	<b>CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS</b>	<b>25.596.780,00</b>		<b>25.596.780,00</b>	<b>22.759.052,60</b>	<b>22.546.029,14</b>	<b>3.050.750,86</b>	<b>22.089.089,52</b>	<b>456.939,62</b>
<b>26</b>	<b>S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>	<b>112.271.190,00</b>	<b>5.157.410,00</b>	<b>117.428.600,00</b>	<b>111.914.333,99</b>	<b>109.523.402,16</b>	<b>7.905.197,84</b>	<b>96.875.656,79</b>	<b>12.647.745,37</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>121.695.630,00</b>	<b>4.323.364,00</b>	<b>126.018.994,00</b>	<b>117.438.896,16</b>	<b>114.885.388,02</b>	<b>11.133.605,98</b>	<b>100.724.343,13</b>	<b>14.161.044,89</b>
48779	OTRAS	2.391.030,00	500.000,00	2.891.030,00	2.694.605,00	2.694.605,00	196.425,00	2.694.605,00	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.391.030,00	500.000,00	2.891.030,00	2.694.605,00	2.694.605,00	196.425,00	2.694.605,00	
48798	NO CONTRIBUTIVA	137.400,00		137.400,00	320.252,53	320.252,53	-182.852,53	320.252,53	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	137.400,00		137.400,00	320.252,53	320.252,53	-182.852,53	320.252,53	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.528.430,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.028.430,00</b>	<b>3.014.857,53</b>	<b>3.014.857,53</b>	<b>13.572,47</b>	<b>3.014.857,53</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>2.528.430,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.028.430,00</b>	<b>3.014.857,53</b>	<b>3.014.857,53</b>	<b>13.572,47</b>	<b>3.014.857,53</b>	
4900	AL EXTERIOR	2.855.750,00	369.380,00	3.225.130,00	3.224.425,00	3.224.425,00	705,00	1.732.488,00	1.491.937,00
<b>490</b>	<b>AL EXTERIOR</b>	<b>2.855.750,00</b>	<b>369.380,00</b>	<b>3.225.130,00</b>	<b>3.224.425,00</b>	<b>3.224.425,00</b>	<b>705,00</b>	<b>1.732.488,00</b>	<b>1.491.937,00</b>
<b>49</b>	<b>AL EXTERIOR</b>	<b>2.855.750,00</b>	<b>369.380,00</b>	<b>3.225.130,00</b>	<b>3.224.425,00</b>	<b>3.224.425,00</b>	<b>705,00</b>	<b>1.732.488,00</b>	<b>1.491.937,00</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>5.384.180,00</b>	<b>869.380,00</b>	<b>6.253.560,00</b>	<b>6.239.282,53</b>	<b>6.239.282,53</b>	<b>14.277,47</b>	<b>4.747.345,53</b>	<b>1.491.937,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>133.017.760,00</b>	<b>5.192.744,00</b>	<b>138.210.504,00</b>	<b>129.472.947,72</b>	<b>126.919.439,58</b>	<b>11.291.064,42</b>	<b>111.266.457,69</b>	<b>15.652.981,89</b>
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
<b>620</b>	<b>TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1,000,00</b>		
6221	CONSTRUCCIONES	5.316.000,00		5.316.000,00	5.327.056,25	2.170.833,27	3.145.166,73	1.905.349,34	265.483,93
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.316.000,00</b>		<b>5.316.000,00</b>	<b>5.327.056,25</b>	<b>2.170.833,27</b>	<b>3.145.166,73</b>	<b>1.905.349,34</b>	<b>265.483,93</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	8.297,85	8.297,85	-3.297,85	7.945,60	352,25





**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005

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
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	8.297,85	8.297,85	-3.297,85	7.945,60	352,25
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	184.000,00		184.000,00	59.792,38	58.484,56	125.515,44	13.792,38	44.692,18
625	MOBILIARIO Y ENSERES	184.000,00		184.000,00	59.792,38	58.484,56	125.515,44	13.792,38	44.692,18
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.000,00		78.000,00	25.769,72	1.432,08	76.567,92	1.432,08	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.000,00		78.000,00	25.769,72	1.432,08	76.567,92	1.432,08	
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	5.595.000,00		5.595.000,00	5.420.916,20	2.239.047,76	3.355.952,24	1.928.519,40	310.528,36
6321	CONSTRUCCIONES	36.000,00		36.000,00	68.825,74	3.104,28	32.895,72		3.104,28
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000,00		36.000,00	68.825,74	3.104,28	32.895,72		3.104,28
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	24.000,00		24.000,00			24.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	24.000,00		24.000,00			24.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	58.667,98	56.728,95	-26.728,95	12.232,82	44.496,13
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	58.667,98	56.728,95	-26.728,95	12.232,82	44.496,13
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.000,00		24.000,00	7.615,45	7.615,45	16.384,55	7.615,45	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.000,00		24.000,00	7.615,45	7.615,45	16.384,55	7.615,45	
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	150.000,00		150.000,00	135.109,17	67.448,68	82.551,32	19.848,27	47.600,41
6	INVERSIONES REALES	5.745.000,00		5.745.000,00	5.556.025,37	2.306.496,44	3.438.503,56	1.948.367,67	358.128,77
7599	OTRAS		3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00		1.880.000,00	1.200.000,00
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00		1.880.000,00	1.200.000,00
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS		3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00		1.880.000,00	1.200.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00		1.880.000,00	1.200.000,00
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		



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	EJERCICIO 2005
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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.746.500,00	3.080.000,00	8.826.500,00	8.636.025,37	5.386.496,44	3.440.003,56	3.828.367,67	1.558.128,77
	TOTAL PROGRAMA 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	138.764.260,00	8.272.744,00	147.037.004,00	138.108.973,09	132.305.936,02	14.731.067,98	115.094.825,36	17.211.110,66



GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3138

PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005

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)	164.720,00		164.720,00	104.752,56	104.752,56	59.967,44	104.752,56	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	164.720,00		164.720,00	104.752,56	104.752,56	59.967,44	104.752,56	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	216.060,00		216.060,00	167.943,00	167.943,00	48.117,00	167.943,00	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	216.060,00		216.060,00	167.943,00	167.943,00	48.117,00	167.943,00	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	104.210,00		104.210,00	114.803,48	114.803,48	-10.593,48	114.803,48	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	139.440,00		139.440,00	70.636,28	70.636,28	68.803,72	70.636,28	
1205	TRIENIOS	165.070,00		165.070,00	129.564,39	129.564,39	35.505,61	129.564,39	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	22.610,00		22.610,00	136.181,83	136.181,83	-113.571,83	136.181,83	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>812.110,00</b>		<b>812.110,00</b>	<b>723.881,54</b>	<b>723.881,54</b>	<b>88.228,46</b>	<b>723.881,54</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	338.480,00		338.480,00	296.337,36	296.337,36	42.142,64	296.337,36	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	225.610,00		225.610,00	206.764,23	206.764,23	18.845,77	206.764,23	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	225.610,00		225.610,00	206.764,23	206.764,23	18.845,77	206.764,23	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	23.720,00		23.720,00	41.899,22	41.899,22	-18.179,22	41.899,22	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.350,00		2.350,00			2.350,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	5.920,00		5.920,00			5.920,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	8.270,00		8.270,00			8.270,00		
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>596.080,00</b>		<b>596.080,00</b>	<b>545.000,81</b>	<b>545.000,81</b>	<b>51.079,19</b>	<b>545.000,81</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.408.190,00</b>		<b>1.408.190,00</b>	<b>1.268.882,35</b>	<b>1.268.882,35</b>	<b>139.307,65</b>	<b>1.268.882,35</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.536.560,00		3.536.560,00	2.713.997,02	2.713.997,02	822.562,98	2.713.997,02	
1309	OTRO PERSONAL	3.536.560,00		3.536.560,00	2.713.997,02	2.713.997,02	822.562,98	2.713.997,02	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.536.560,00</b>		<b>3.536.560,00</b>	<b>2.713.997,02</b>	<b>2.713.997,02</b>	<b>822.562,98</b>	<b>2.713.997,02</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	939.320,00		939.320,00	1.796.565,40	1.796.565,40	-857.245,40	1.796.565,40	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>939.320,00</b>		<b>939.320,00</b>	<b>1.796.565,40</b>	<b>1.796.565,40</b>	<b>-857.245,40</b>	<b>1.796.565,40</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>4.475.880,00</b>		<b>4.475.880,00</b>	<b>4.510.562,42</b>	<b>4.510.562,42</b>	<b>-34.682,42</b>	<b>4.510.562,42</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	248.120,00		248.120,00	315.984,07	315.984,07	-67.864,07	315.984,07	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	161.990,00		161.990,00	158.398,96	158.398,96	3.591,04	158.398,96	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>410.110,00</b>		<b>410.110,00</b>	<b>474.383,03</b>	<b>474.383,03</b>	<b>-64.273,03</b>	<b>474.383,03</b>	
1510	GRATIFICACIONES	21.420,00		21.420,00	3.700,00	3.700,00	17.720,00	3.700,00	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>21.420,00</b>		<b>21.420,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>17.720,00</b>	<b>3.700,00</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>431.530,00</b>		<b>431.530,00</b>	<b>478.083,03</b>	<b>478.083,03</b>	<b>-46.553,03</b>	<b>478.083,03</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.045.510,00		2.045.510,00	1.821.249,83	1.821.249,83	224.260,17	1.821.249,83	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.045.510,00</b>		<b>2.045.510,00</b>	<b>1.821.249,83</b>	<b>1.821.249,83</b>	<b>224.260,17</b>	<b>1.821.249,83</b>	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.570,00		8.570,00			8.570,00		
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>8.570,00</b>		<b>8.570,00</b>			<b>8.570,00</b>		
16200	FORMACION DE PERSONAL	650,00		650,00			650,00		
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	18.220,00		18.220,00	7.891,53	7.891,53	10.328,47	7.891,53	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.870,00		18.870,00	7.891,53	7.891,53	10.978,47	7.891,53	



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005

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
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.540,00		3.540,00			3.540,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	37.510,00		37.510,00	32.657,97	32.657,97	4.852,03	32.657,97	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.</b>	<b>59.920,00</b>		<b>59.920,00</b>	<b>40.549,50</b>	<b>40.549,50</b>	<b>19.370,50</b>	<b>40.549,50</b>	
16300	FORMACION DE PERSONAL	53.580,00		53.580,00			53.580,00		
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	37.510,00		37.510,00	29.840,72	29.840,72	7.669,28	29.319,12	521,60
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	91.090,00		91.090,00	29.840,72	29.840,72	61.249,28	29.319,12	521,60
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.290,00		4.290,00			4.290,00		
1634	ACCION SOCIAL	117.880,00		117.880,00	117.019,44	117.019,44	860,56	117.019,44	
<b>163</b>	<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>	<b>213.260,00</b>		<b>213.260,00</b>	<b>146.860,16</b>	<b>146.860,16</b>	<b>66.399,84</b>	<b>146.338,56</b>	<b>521,60</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.327.260,00</b>		<b>2.327.260,00</b>	<b>2.008.659,49</b>	<b>2.008.659,49</b>	<b>318.600,51</b>	<b>2.008.137,89</b>	<b>521,60</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.642.860,00</b>		<b>8.642.860,00</b>	<b>8.266.187,29</b>	<b>8.266.187,29</b>	<b>376.672,71</b>	<b>8.265.665,69</b>	<b>521,60</b>
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	10.400,00		10.400,00			10.400,00		
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>10.400,00</b>		<b>10.400,00</b>			<b>10.400,00</b>		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	3.640,00		3.640,00	2.479,20	2.272,60	1.367,40	2.066,00	206,60
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>3.640,00</b>		<b>3.640,00</b>	<b>2.479,20</b>	<b>2.272,60</b>	<b>1.367,40</b>	<b>2.066,00</b>	<b>206,60</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>14.040,00</b>		<b>14.040,00</b>	<b>2.479,20</b>	<b>2.272,60</b>	<b>11.767,40</b>	<b>2.066,00</b>	<b>206,60</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.770,00		37.770,00	8.536,44	8.536,44	29.233,56		8.536,44
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>37.770,00</b>		<b>37.770,00</b>	<b>8.536,44</b>	<b>8.536,44</b>	<b>29.233,56</b>		<b>8.536,44</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.240,00		19.240,00	4.014,36	3.666,21	15.573,79	3.666,21	
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>19.240,00</b>		<b>19.240,00</b>	<b>4.014,36</b>	<b>3.666,21</b>	<b>15.573,79</b>	<b>3.666,21</b>	
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.560,00		6.560,00	46,80	46,80	6.513,20	46,80	
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.560,00</b>		<b>6.560,00</b>	<b>46,80</b>	<b>46,80</b>	<b>6.513,20</b>	<b>46,80</b>	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	9.360,00		9.360,00	4.385,00	2.776,73	6.583,27	2.586,26	190,47
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>9.360,00</b>		<b>9.360,00</b>	<b>4.385,00</b>	<b>2.776,73</b>	<b>6.583,27</b>	<b>2.586,26</b>	<b>190,47</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.040,00</b>		<b>1.040,00</b>			<b>1.040,00</b>		
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>73.970,00</b>		<b>73.970,00</b>	<b>16.982,60</b>	<b>15.026,18</b>	<b>58.943,82</b>	<b>6.299,27</b>	<b>8.726,91</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.610,00		15.610,00	8.727,38	8.727,38	6.882,62	7.735,88	991,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.280,00		7.280,00	17.348,38	17.348,38	-10.068,38	17.348,38	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.800,00		7.800,00	1.630,97	1.630,97	6.169,03	1.630,97	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>30.690,00</b>		<b>30.690,00</b>	<b>27.706,73</b>	<b>27.706,73</b>	<b>2.983,27</b>	<b>26.715,23</b>	<b>991,50</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	34.220,00		34.220,00	26.344,15	25.014,34	9.205,66	22.670,19	2.344,15
22101	AGUA	6.240,00		6.240,00	3.610,34	3.288,17	2.951,83	2.077,40	1.210,77
22102	GAS	3.120,00		3.120,00			3.120,00		
22103	COMBUSTIBLE	7.580,00		7.580,00	60,00	60,00	7.520,00	60,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	51.160,00		51.160,00	30.014,49	28.362,51	22.797,49	24.807,59	3.554,92



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005

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
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	16.230,00		16.230,00			16.230,00		
22140	LENCERIA	55.240,00		55.240,00			55.240,00		
22141	VESTUARIO	8.240,00		8.240,00	405,00	405,00	7.835,00	405,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	63.480,00		63.480,00	405,00	405,00	63.075,00	405,00	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,00		200,00	609,95	609,95	-409,95	609,95	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.760,00		6.760,00	6.666,55	6.666,55	93,45	6.198,02	468,53
2219	OTROS SUMINISTROS	840,00		840,00			840,00		
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>138.720,00</b>		<b>138.720,00</b>	<b>37.695,99</b>	<b>36.044,01</b>	<b>102.675,99</b>	<b>32.020,56</b>	<b>4.023,45</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	42.660,00		42.660,00	19.500,00	12.942,87	29.717,13	8.942,87	4.000,00
2221	POSTALES	10.400,00		10.400,00	2.219,61	2.219,61	8.180,39	2.219,61	
2222	TELEGRAFICAS	100,00		100,00			100,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>53.160,00</b>		<b>53.160,00</b>	<b>21.719,61</b>	<b>15.162,48</b>	<b>37.997,52</b>	<b>11.162,48</b>	<b>4.000,00</b>
2230	TRANSPORTES	38.850,00		38.850,00	1.933,80	1.933,80	36.916,20	1.928,00	5,80
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>38.850,00</b>		<b>38.850,00</b>	<b>1.933,80</b>	<b>1.933,80</b>	<b>36.916,20</b>	<b>1.928,00</b>	<b>5,80</b>
2241	VEHICULOS	1.560,00		1.560,00	1.527,72	1.527,72	32,28	1.527,72	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.560,00</b>		<b>1.560,00</b>	<b>1.527,72</b>	<b>1.527,72</b>	<b>32,28</b>	<b>1.527,72</b>	
2252	LOCALES	5.200,00		5.200,00	6.240,60	6.240,60	-1.040,60	6.240,60	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.200,00</b>		<b>5.200,00</b>	<b>6.240,60</b>	<b>6.240,60</b>	<b>-1.040,60</b>	<b>6.240,60</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	110.280,00		110.280,00	92.380,83	89.949,75	20.330,25	70.659,03	19.290,72
22621	DE COMUNICACION	2.600,00		2.600,00			2.600,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	112.880,00		112.880,00	92.380,83	89.949,75	22.930,25	70.659,03	19.290,72
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	527.090,00		527.090,00	223.994,49	223.806,00	303.284,00	193.543,49	30.262,51
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	527.090,00		527.090,00	223.994,49	223.806,00	303.284,00	193.543,49	30.262,51
2269	OTROS	332.150,00		332.150,00	159.265,26	156.277,04	175.872,96	156.277,04	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>972.120,00</b>		<b>972.120,00</b>	<b>475.640,58</b>	<b>470.032,79</b>	<b>502.087,21</b>	<b>420.479,56</b>	<b>49.553,23</b>
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10.400,00		10.400,00			10.400,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	47.860,00		47.860,00	55.477,62	50.508,23	-2.648,23	45.538,81	4.969,42
2274	SEGURIDAD	88.430,00		88.430,00	99.548,65	91.252,92	-2.822,92	74.661,48	16.591,44
2279	OTROS	409.050,00		409.050,00	472.803,67	355.977,49	53.072,51	306.265,90	49.711,59
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>555.740,00</b>		<b>555.740,00</b>	<b>627.829,94</b>	<b>497.738,64</b>	<b>58.001,36</b>	<b>426.466,19</b>	<b>71.272,45</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.796.040,00</b>		<b>1.796.040,00</b>	<b>1.200.294,97</b>	<b>1.056.386,77</b>	<b>739.653,23</b>	<b>926.540,34</b>	<b>129.846,43</b>
2300	DIETAS	52.020,00	12.000,00	64.020,00	25.491,56	25.491,56	38.528,44	25.491,56	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>52.020,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>64.020,00</b>	<b>25.491,56</b>	<b>25.491,56</b>	<b>38.528,44</b>	<b>25.491,56</b>	
2310	LOCOMOCION	39.530,00	6.000,00	45.530,00	40.014,28	40.014,28	5.515,72	40.014,28	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>39.530,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>45.530,00</b>	<b>40.014,28</b>	<b>40.014,28</b>	<b>5.515,72</b>	<b>40.014,28</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>91.550,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>109.550,00</b>	<b>65.505,84</b>	<b>65.505,84</b>	<b>44.044,16</b>	<b>65.505,84</b>	



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
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
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS				292.254,33	272.434,23	-272.434,23	247.773,94	24.660,29
<b>261</b>	<b>CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.</b>				<b>292.254,33</b>	<b>272.434,23</b>	<b>-272.434,23</b>	<b>247.773,94</b>	<b>24.660,29</b>
2623	CON ENTES TERRITORIALES	636.180,00		636.180,00	396.151,79	396.151,79	240.028,21	396.151,79	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES				18.008,00	18.008,00	-18.008,00		18.008,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				102.172,06	58.092,79	-58.092,79		58.092,79
<b>262</b>	<b>CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS</b>	<b>636.180,00</b>		<b>636.180,00</b>	<b>516.331,85</b>	<b>472.252,58</b>	<b>163.927,42</b>	<b>396.151,79</b>	<b>76.100,79</b>
<b>26</b>	<b>S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>	<b>636.180,00</b>		<b>636.180,00</b>	<b>808.586,18</b>	<b>744.686,81</b>	<b>-108.506,81</b>	<b>643.925,73</b>	<b>100.761,08</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.611.780,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.629.780,00</b>	<b>2.093.848,79</b>	<b>1.883.878,20</b>	<b>745.901,80</b>	<b>1.644.337,18</b>	<b>239.541,02</b>
48779	OTRAS	2.996.880,00		2.996.880,00	2.577.000,00	2.260.000,00	736.880,00		2.260.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.996.880,00		2.996.880,00	2.577.000,00	2.260.000,00	736.880,00		2.260.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	52.800,00		52.800,00	32.561,42	32.561,42	20.238,58		32.561,42
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	52.800,00		52.800,00	32.561,42	32.561,42	20.238,58		32.561,42
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.049.680,00</b>		<b>3.049.680,00</b>	<b>2.609.561,42</b>	<b>2.292.561,42</b>	<b>757.118,58</b>		<b>2.292.561,42</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>3.049.680,00</b>		<b>3.049.680,00</b>	<b>2.609.561,42</b>	<b>2.292.561,42</b>	<b>757.118,58</b>		<b>2.292.561,42</b>
4900	AL EXTERIOR	369.380,00	-369.380,00						
<b>490</b>	<b>AL EXTERIOR</b>	<b>369.380,00</b>	<b>-369.380,00</b>						
<b>49</b>	<b>AL EXTERIOR</b>	<b>369.380,00</b>	<b>-369.380,00</b>						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>3.419.060,00</b>	<b>-369.380,00</b>	<b>3.049.680,00</b>	<b>2.609.561,42</b>	<b>2.292.561,42</b>	<b>757.118,58</b>		<b>2.292.561,42</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>14.673.700,00</b>	<b>-351.380,00</b>	<b>14.322.320,00</b>	<b>12.969.597,50</b>	<b>12.442.626,91</b>	<b>1.879.693,09</b>	<b>9.910.002,87</b>	<b>2.532.624,04</b>
6221	CONSTRUCCIONES	320.000,00		320.000,00	1.447.456,35	1.320.713,04	-1.000.713,04	826.362,24	494.350,80
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>320.000,00</b>		<b>320.000,00</b>	<b>1.447.456,35</b>	<b>1.320.713,04</b>	<b>-1.000.713,04</b>	<b>826.362,24</b>	<b>494.350,80</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.000,00		36.000,00			36.000,00		
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>		
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
<b>624</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.204.000,00		1.204.000,00	11.384,31	11.384,31	1.192.615,69		11.384,31
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.204.000,00</b>		<b>1.204.000,00</b>	<b>11.384,31</b>	<b>11.384,31</b>	<b>1.192.615,69</b>		<b>11.384,31</b>
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.000,00		24.000,00	28.205,13	28.205,13	-4.205,13	25.957,13	2.248,00
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>28.205,13</b>	<b>28.205,13</b>	<b>-4.205,13</b>	<b>25.957,13</b>	<b>2.248,00</b>
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL	106.000,00		106.000,00			106.000,00		
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>106.000,00</b>		<b>106.000,00</b>			<b>106.000,00</b>		
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>1.720.000,00</b>		<b>1.720.000,00</b>	<b>1.487.045,79</b>	<b>1.360.302,48</b>	<b>359.697,52</b>	<b>852.319,37</b>	<b>507.983,11</b>
6321	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	6.941,26	6.941,26	-941,26	6.941,26	



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
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
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	6.941,26	6.941,26	-941,26	6.941,26	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00			24.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00			24.000,00		
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	4.379,95	4.379,95	55.620,05	863,33	3.516,62
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	4.379,95	4.379,95	55.620,05	863,33	3.516,62
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	20.232,00	20.232,00	4.768,00		20.232,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	20.232,00	20.232,00	4.768,00		20.232,00
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	150.000,00		150.000,00	31.553,21	31.553,21	118.446,79	7.804,59	23.748,62
6	INVERSIONES REALES	1.870.000,00		1.870.000,00	1.518.599,00	1.391.855,69	478.144,31	860.123,96	531.731,73
7490	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00	-340.080,00	3.073.890,00	2.754.185,46	2.552.430,78	521.459,22	247.503,78	2.304.927,00
749	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00	-340.080,00	3.073.890,00	2.754.185,46	2.552.430,78	521.459,22	247.503,78	2.304.927,00
74	A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3.413.970,00	-340.080,00	3.073.890,00	2.754.185,46	2.552.430,78	521.459,22	247.503,78	2.304.927,00
7599	OTRAS	4.405.300,00	-1.805.300,00	2.600.000,00	800.000,00	800.000,00	1.800.000,00	800.000,00	
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.405.300,00	-1.805.300,00	2.600.000,00	800.000,00	800.000,00	1.800.000,00	800.000,00	
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.405.300,00	-1.805.300,00	2.600.000,00	800.000,00	800.000,00	1.800.000,00	800.000,00	
7600	A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00	-196.120,00	17.000.000,00	15.508.350,05	15.508.350,05	1.491.649,95	12.102.385,25	3.405.964,80
760	A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00	-196.120,00	17.000.000,00	15.508.350,05	15.508.350,05	1.491.649,95	12.102.385,25	3.405.964,80
76	A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00	-196.120,00	17.000.000,00	15.508.350,05	15.508.350,05	1.491.649,95	12.102.385,25	3.405.964,80
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	25.015.390,00	-2.341.500,00	22.673.890,00	19.062.535,51	18.860.780,83	3.813.109,17	13.149.889,03	5.710.891,80
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	26.885.690,00	-2.341.500,00	24.544.190,00	20.581.134,51	20.252.636,52	4.291.553,48	14.010.012,99	6.242.623,53
	TOTAL PROGRAMA 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNE	41.559.390,00	-2.692.880,00	38.866.510,00	33.550.732,01	32.695.263,43	6.171.246,57	23.920.015,86	8.775.247,57





**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005

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
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357.466.390,00	5.575.437,82	363.041.827,82	340.839.893,20	326.229.881,17	36.811.946,65	289.819.877,06	36.410.004,11



GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
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	15.930,00		15.930,00	14.974,68	14.974,68	955,32	14.974,68	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.440,00		37.440,00	38.834,58	38.834,58	-1.394,58	38.834,58	
<b>100</b>	<b>RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS</b>	<b>53.370,00</b>		<b>53.370,00</b>	<b>53.809,26</b>	<b>53.809,26</b>	<b>-439,26</b>	<b>53.809,26</b>	
<b>10</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>	<b>53.370,00</b>		<b>53.370,00</b>	<b>53.809,26</b>	<b>53.809,26</b>	<b>-439,26</b>	<b>53.809,26</b>	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	718.780,00		718.780,00	532.113,45	532.113,45	186.666,55	532.113,45	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	718.780,00		718.780,00	532.113,45	532.113,45	186.666,55	532.113,45	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	711.720,00		711.720,00	491.064,87	491.064,87	220.655,13	491.064,87	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	711.720,00		711.720,00	491.064,87	491.064,87	220.655,13	491.064,87	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	691.590,00		691.590,00	584.727,84	584.727,84	106.862,16	584.727,84	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	751.410,00		751.410,00	591.951,31	591.951,31	159.458,69	591.951,31	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	106.760,00		106.760,00	63.170,69	63.170,69	43.589,31	63.170,69	
1205	TRIENIOS	802.400,00		802.400,00	641.275,53	641.275,53	161.124,47	641.275,53	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	102.320,00		102.320,00	688.434,45	688.434,45	-586.114,45	688.434,45	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>3.884.980,00</b>		<b>3.884.980,00</b>	<b>3.592.738,14</b>	<b>3.592.738,14</b>	<b>292.241,86</b>	<b>3.592.738,14</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.534.770,00		1.534.770,00	1.421.734,06	1.421.734,06	113.035,94	1.421.734,06	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	891.650,00		891.650,00	1.079.879,06	1.079.879,06	-188.229,06	1.079.879,06	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	891.650,00		891.650,00	1.079.879,06	1.079.879,06	-188.229,06	1.079.879,06	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	132.510,00		132.510,00	151.060,29	151.060,29	-18.550,29	151.060,29	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.080,00		4.080,00			4.080,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	8.940,00		8.940,00			8.940,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	13.020,00		13.020,00			13.020,00		
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>2.571.950,00</b>		<b>2.571.950,00</b>	<b>2.652.673,41</b>	<b>2.652.673,41</b>	<b>-80.723,41</b>	<b>2.652.673,41</b>	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	43.000,00		43.000,00	59.518,89	59.518,89	-16.518,89	59.518,89	
<b>128</b>	<b>CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES</b>	<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>59.518,89</b>	<b>59.518,89</b>	<b>-16.518,89</b>	<b>59.518,89</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>6.499.930,00</b>		<b>6.499.930,00</b>	<b>6.304.930,44</b>	<b>6.304.930,44</b>	<b>194.999,56</b>	<b>6.304.930,44</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.140.910,00		2.140.910,00	1.935.462,74	1.935.462,74	205.447,26	1.935.462,74	
1309	OTRO PERSONAL	2.140.910,00		2.140.910,00	1.935.462,74	1.935.462,74	205.447,26	1.935.462,74	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.140.910,00</b>		<b>2.140.910,00</b>	<b>1.935.462,74</b>	<b>1.935.462,74</b>	<b>205.447,26</b>	<b>1.935.462,74</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.530,00		3.530,00	331.292,59	331.292,59	-327.762,59	331.292,59	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>3.530,00</b>		<b>3.530,00</b>	<b>331.292,59</b>	<b>331.292,59</b>	<b>-327.762,59</b>	<b>331.292,59</b>	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	172.000,00		172.000,00	153.976,84	153.976,84	18.023,16	153.976,84	
<b>138</b>	<b>APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.</b>	<b>172.000,00</b>		<b>172.000,00</b>	<b>153.976,84</b>	<b>153.976,84</b>	<b>18.023,16</b>	<b>153.976,84</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.316.440,00</b>		<b>2.316.440,00</b>	<b>2.420.732,17</b>	<b>2.420.732,17</b>	<b>-104.292,17</b>	<b>2.420.732,17</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.326.730,00		1.326.730,00	1.502.422,26	1.502.422,26	-175.692,26	1.502.422,26	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	746.950,00		746.950,00	806.658,12	806.658,12	-59.708,12	806.658,12	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>2.073.680,00</b>		<b>2.073.680,00</b>	<b>2.309.080,38</b>	<b>2.309.080,38</b>	<b>-235.400,38</b>	<b>2.309.080,38</b>	
1510	GRATIFICACIONES	42.840,00		42.840,00	29.421,18	29.421,18	13.418,82	29.421,18	



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005

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
151	GRATIFICACIONES	42.840,00		42.840,00	29.421,18	29.421,18	13.418,82	29.421,18	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.116.520,00		2.116.520,00	2.338.501,56	2.338.501,56	-221.981,56	2.338.501,56	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.595.190,00		2.595.190,00	2.434.008,99	2.434.008,99	161.181,01	2.434.008,99	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.595.190,00		2.595.190,00	2.434.008,99	2.434.008,99	161.181,01	2.434.008,99	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	16.070,00		16.070,00	3.857,37	3.857,37	12.212,63	3.857,37	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	16.070,00		16.070,00	3.857,37	3.857,37	12.212,63	3.857,37	
16200	FORMACION DE PERSONAL	139.310,00	30.000,00	169.310,00	84.071,50	84.071,50	85.238,50	74.961,50	9.110,00
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	107.160,00		107.160,00	52.686,42	52.686,42	54.473,58	52.123,80	562,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	246.470,00	30.000,00	276.470,00	136.757,92	136.757,92	139.712,08	127.085,30	9.672,62
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.720,00		10.720,00			10.720,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	203.410,00		203.410,00	151.956,69	151.956,69	51.453,31	151.956,69	
1625	SEGUROS	101.800,00		101.800,00	77.798,00	69.911,63	31.888,37	69.911,63	
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	562.400,00	30.000,00	592.400,00	366.512,61	358.626,24	233.773,76	348.953,62	9.672,62
16300	FORMACION DE PERSONAL	75.010,00	25.055,65	100.065,65	76.418,76	76.418,76	23.646,89	57.327,50	19.091,26
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	53.580,00		53.580,00	29.833,10	29.833,10	23.746,90	26.416,44	3.416,66
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	128.590,00	25.055,65	153.645,65	106.251,86	106.251,86	47.393,79	83.743,94	22.507,92
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.360,00		5.360,00			5.360,00		
1634	ACCION SOCIAL	107.160,00		107.160,00	90.881,45	90.881,45	16.278,55	90.881,45	
1635	SEGUROS	101.800,00		101.800,00	77.798,00	69.911,62	31.888,38	69.911,62	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	342.910,00	25.055,65	367.965,65	274.931,31	267.044,93	100.920,72	244.537,01	22.507,92
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.516.570,00	55.055,65	3.571.625,65	3.079.310,28	3.063.537,53	508.088,12	3.031.356,99	32.180,54
1	GASTOS DE PERSONAL	14.502.830,00	55.055,65	14.557.885,65	14.197.283,71	14.181.510,96	376.374,69	14.149.330,42	32.180,54
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	6.240,00		6.240,00			6.240,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.240,00		6.240,00			6.240,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	34.570,00		34.570,00	6.742,38	6.243,08	28.326,92	6.243,08	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	34.570,00		34.570,00	6.742,38	6.243,08	28.326,92	6.243,08	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	6.240,00		6.240,00			6.240,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.240,00		6.240,00			6.240,00		
2090	CANONES	14.280,00		14.280,00	13.996,56	13.996,56	283,44	13.996,56	
209	CANONES	14.280,00		14.280,00	13.996,56	13.996,56	283,44	13.996,56	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	61.330,00		61.330,00	20.738,94	20.239,64	41.090,36	20.239,64	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310.040,00		310.040,00	263.730,47	248.467,25	61.572,75	243.143,51	5.323,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310.040,00		310.040,00	263.730,47	248.467,25	61.572,75	243.143,51	5.323,74
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	403.330,00		403.330,00	377.073,49	354.739,34	48.590,66	342.992,87	11.746,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	403.330,00		403.330,00	377.073,49	354.739,34	48.590,66	342.992,87	11.746,47
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.430,00		6.430,00	2.073,72	2.073,72	4.356,28	2.073,72	



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
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
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.430,00</b>		<b>6.430,00</b>	<b>2.073,72</b>	<b>2.073,72</b>	<b>4.356,28</b>	<b>2.073,72</b>	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	130.890,00		130.890,00	25.442,53	22.204,54	108.685,46	20.675,71	1.528,83
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>130.890,00</b>		<b>130.890,00</b>	<b>25.442,53</b>	<b>22.204,54</b>	<b>108.685,46</b>	<b>20.675,71</b>	<b>1.528,83</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	374.740,00		374.740,00	254.092,78	162.011,26	212.728,74	162.011,26	
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>374.740,00</b>		<b>374.740,00</b>	<b>254.092,78</b>	<b>162.011,26</b>	<b>212.728,74</b>	<b>162.011,26</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.225.430,00</b>		<b>1.225.430,00</b>	<b>922.412,99</b>	<b>789.496,11</b>	<b>435.933,89</b>	<b>770.897,07</b>	<b>18.599,04</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	313.480,00		313.480,00	363.295,52	278.180,49	35.299,51	270.773,80	7.406,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	176.310,00		176.310,00	147.395,77	147.395,77	28.914,23	116.688,04	30.707,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	342.720,00		342.720,00	296.716,29	296.716,29	46.003,71	196.436,51	100.279,78
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>832.510,00</b>		<b>832.510,00</b>	<b>807.407,58</b>	<b>722.292,55</b>	<b>110.217,45</b>	<b>583.898,35</b>	<b>138.394,20</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	388.450,00		388.450,00	276.597,65	237.090,26	151.359,74	221.167,92	15.922,34
22101	AGUA	64.170,00		64.170,00	30.609,41	19.413,50	44.756,50	17.704,15	1.709,35
22102	GAS	72.820,00		72.820,00	35.159,26	28.553,42	44.266,58	28.553,42	
22103	COMBUSTIBLE	61.490,00		61.490,00	6.775,49	6.775,49	54.714,51	6.775,49	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	586.930,00		586.930,00	349.141,81	291.832,67	295.097,33	274.200,98	17.631,69
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.510,00		6.510,00	467,80	467,80	6.042,20	467,80	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	520,00		520,00	1.385,14	1.385,14	-865,14	1.385,14	
22140	LENCERIA	4.880,00		4.880,00			4.880,00		
22141	VESTUARIO	42.020,00		42.020,00	18.478,90	17.660,30	24.359,70	1.578,00	16.082,30
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	46.900,00		46.900,00	18.478,90	17.660,30	29.239,70	1.578,00	16.082,30
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.850,00		5.850,00	21,08	21,08	5.828,92	21,08	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.850,00		5.850,00	21,08	21,08	5.828,92	21,08	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19.250,00		19.250,00	13.697,28	13.697,28	5.552,72	13.181,83	515,45
2219	OTROS SUMINISTROS	62.380,00		62.380,00	29.763,44	29.763,44	32.616,56	29.656,44	107,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>728.340,00</b>		<b>728.340,00</b>	<b>412.955,45</b>	<b>354.827,71</b>	<b>373.512,29</b>	<b>320.491,27</b>	<b>34.336,44</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	773.490,00		773.490,00	771.521,13	647.620,27	125.869,73	391.049,31	256.570,96
2221	POSTALES	1.281.430,00		1.281.430,00	1.169.507,08	987.866,09	293.563,91	985.867,09	1.999,00
2222	TELEGRAFICAS	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>2.059.420,00</b>		<b>2.059.420,00</b>	<b>1.941.028,21</b>	<b>1.635.486,36</b>	<b>423.933,64</b>	<b>1.376.916,40</b>	<b>258.569,96</b>
2230	TRANSPORTES	292.520,00		292.520,00	99.165,36	79.765,36	212.754,64	75.747,27	4.018,09
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>292.520,00</b>		<b>292.520,00</b>	<b>99.165,36</b>	<b>79.765,36</b>	<b>212.754,64</b>	<b>75.747,27</b>	<b>4.018,09</b>
2241	VEHICULOS	10.890,00		10.890,00	8.210,05	8.210,05	2.679,95	8.210,05	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>10.890,00</b>		<b>10.890,00</b>	<b>8.210,05</b>	<b>8.210,05</b>	<b>2.679,95</b>	<b>8.210,05</b>	
2250	ESTATALES	100,00		100,00			100,00		
2251	AUTONOMICOS	520,00		520,00			520,00		
2252	LOCALES	24.360,00		24.360,00	6.341,93	6.341,93	18.018,07	3.358,92	2.983,01
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>24.980,00</b>		<b>24.980,00</b>	<b>6.341,93</b>	<b>6.341,93</b>	<b>18.638,07</b>	<b>3.358,92</b>	<b>2.983,01</b>
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	17.690,00		17.690,00	6.753,23	6.753,23	10.936,77	6.753,23	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.120,00		3.120,00			3.120,00		



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
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
22621	DE COMUNICACION	860.350,00		860.350,00	469.445,27	469.445,27	390.904,73	313.445,27	156.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	863.470,00		863.470,00	469.445,27	469.445,27	394.024,73	313.445,27	156.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.120,00		3.120,00			3.120,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	763.490,00		763.490,00	571.126,03	433.896,03	329.593,97	231.555,03	202.341,00
22661	CURSOS DE FORMACION	88.060,00		88.060,00	5.306,40	5.306,40	82.753,60	5.306,40	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	851.550,00		851.550,00	576.432,43	439.202,43	412.347,57	236.861,43	202.341,00
2269	OTROS	518.700,00		518.700,00	204.706,35	202.268,46	316.431,54	190.802,67	11.465,79
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.254.530,00</b>		<b>2.254.530,00</b>	<b>1.257.337,28</b>	<b>1.117.669,39</b>	<b>1.136.860,61</b>	<b>747.862,60</b>	<b>369.806,79</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	164.500,00		164.500,00	244.000,26	227.379,62	-62.879,62	118.303,38	109.076,24
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	349.670,00		349.670,00	372.662,00	357.662,00	-7.992,00	174.240,00	183.422,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	589.900,00		589.900,00	327.365,89	304.962,76	284.937,24	296.679,00	8.283,76
2274	SEGURIDAD	580.540,00		580.540,00	532.845,38	491.479,33	89.060,67	485.967,94	5.511,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.248.480,00		1.248.480,00	949.885,59	618.330,53	630.149,47	545.492,65	72.837,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.248.480,00		1.248.480,00	949.885,59	618.330,53	630.149,47	545.492,65	72.837,88
2279	OTROS	1.038.080,00		1.038.080,00	539.966,62	504.986,01	533.093,99	314.062,18	190.923,83
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>3.971.170,00</b>		<b>3.971.170,00</b>	<b>2.966.725,74</b>	<b>2.504.800,25</b>	<b>1.466.369,75</b>	<b>1.934.745,15</b>	<b>570.055,10</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>10.174.360,00</b>		<b>10.174.360,00</b>	<b>7.499.171,60</b>	<b>6.429.393,60</b>	<b>3.744.966,40</b>	<b>5.051.230,01</b>	<b>1.378.163,59</b>
2300	DIETAS	370.900,00	6.500,00	377.400,00	105.390,80	105.390,80	272.009,20	104.828,86	561,94
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>370.900,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>377.400,00</b>	<b>105.390,80</b>	<b>105.390,80</b>	<b>272.009,20</b>	<b>104.828,86</b>	<b>561,94</b>
2310	LOCOMOCION	409.530,00	4.000,00	413.530,00	245.680,97	245.654,27	167.875,73	244.131,36	1.522,91
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>409.530,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>413.530,00</b>	<b>245.680,97</b>	<b>245.654,27</b>	<b>167.875,73</b>	<b>244.131,36</b>	<b>1.522,91</b>
2320	TRASLADOS	8.320,00		8.320,00			8.320,00		
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>8.320,00</b>		<b>8.320,00</b>			<b>8.320,00</b>		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	720,00		720,00			720,00		
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>720,00</b>		<b>720,00</b>			<b>720,00</b>		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>789.470,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>799.970,00</b>	<b>351.071,77</b>	<b>351.045,07</b>	<b>448.924,93</b>	<b>348.960,22</b>	<b>2.084,85</b>
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1.350.350,00		1.350.350,00	1.637.058,35	1.588.662,39	-238.312,39	961.223,76	627.438,63
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>1.350.350,00</b>		<b>1.350.350,00</b>	<b>1.637.058,35</b>	<b>1.588.662,39</b>	<b>-238.312,39</b>	<b>961.223,76</b>	<b>627.438,63</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.350.350,00</b>		<b>1.350.350,00</b>	<b>1.637.058,35</b>	<b>1.588.662,39</b>	<b>-238.312,39</b>	<b>961.223,76</b>	<b>627.438,63</b>
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	409.040,00		409.040,00			409.040,00		
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	696.510,00		696.510,00	1.118.140,93	1.000.537,56	-304.027,56	441.335,68	559.201,88
2626	CONVENIOS FONDO 11 M		500.000,00	500.000,00			500.000,00		
<b>262</b>	<b>CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.105.550,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.605.550,00</b>	<b>1.118.140,93</b>	<b>1.000.537,56</b>	<b>605.012,44</b>	<b>441.335,68</b>	<b>559.201,88</b>
<b>26</b>	<b>S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.105.550,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.605.550,00</b>	<b>1.118.140,93</b>	<b>1.000.537,56</b>	<b>605.012,44</b>	<b>441.335,68</b>	<b>559.201,88</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>14.706.490,00</b>	<b>510.500,00</b>	<b>15.216.990,00</b>	<b>11.548.594,58</b>	<b>10.179.374,37</b>	<b>5.037.615,63</b>	<b>7.593.886,38</b>	<b>2.585.487,99</b>



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005

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
3520	INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	53.534,20	53.534,20	196.465,80	53.534,20	
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>53.534,20</b>	<b>53.534,20</b>	<b>196.465,80</b>	<b>53.534,20</b>	
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>53.534,20</b>	<b>53.534,20</b>	<b>196.465,80</b>	<b>53.534,20</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>53.534,20</b>	<b>53.534,20</b>	<b>196.465,80</b>	<b>53.534,20</b>	
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2.565.310,00		2.565.310,00	2.565.310,00	2.565.310,00		2.565.310,00	
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>2.565.310,00</b>		<b>2.565.310,00</b>	<b>2.565.310,00</b>	<b>2.565.310,00</b>		<b>2.565.310,00</b>	
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.565.310,00</b>		<b>2.565.310,00</b>	<b>2.565.310,00</b>	<b>2.565.310,00</b>		<b>2.565.310,00</b>	
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M		10.253.830,49	10.253.830,49			10.253.830,49		
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>10.253.830,49</b>	<b>10.253.830,49</b>			<b>10.253.830,49</b>		
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>		<b>10.253.830,49</b>	<b>10.253.830,49</b>			<b>10.253.830,49</b>		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>2.565.310,00</b>	<b>10.253.830,49</b>	<b>12.819.140,49</b>	<b>2.565.310,00</b>	<b>2.565.310,00</b>	<b>10.253.830,49</b>	<b>2.565.310,00</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>32.024.630,00</b>	<b>10.819.386,14</b>	<b>42.844.016,14</b>	<b>28.364.722,49</b>	<b>26.979.729,53</b>	<b>15.864.286,61</b>	<b>24.362.061,00</b>	<b>2.617.668,53</b>
6221	CONSTRUCCIONES	410.000,00	-248.500,00	161.500,00			161.500,00		
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>410.000,00</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>161.500,00</b>			<b>161.500,00</b>		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00		220.000,00	21.099,65	21.099,65	198.900,35	8.767,00	12.332,65
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>21.099,65</b>	<b>21.099,65</b>	<b>198.900,35</b>	<b>8.767,00</b>	<b>12.332,65</b>
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
<b>624</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	296.000,00		296.000,00	81.322,36	81.308,07	214.691,93	80.701,61	606,46
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>296.000,00</b>		<b>296.000,00</b>	<b>81.322,36</b>	<b>81.308,07</b>	<b>214.691,93</b>	<b>80.701,61</b>	<b>606,46</b>
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	258.000,00		258.000,00	326.212,61	326.212,61	-68.212,61	301.322,86	24.889,75
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>258.000,00</b>		<b>258.000,00</b>	<b>326.212,61</b>	<b>326.212,61</b>	<b>-68.212,61</b>	<b>301.322,86</b>	<b>24.889,75</b>
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL	22.000,00		22.000,00			22.000,00		
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>		
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>1.017.500,00</b>	<b>428.634,62</b>	<b>428.620,33</b>	<b>588.879,67</b>	<b>390.791,47</b>	<b>37.828,86</b>
6321	CONSTRUCCIONES	1.190.000,00		1.190.000,00	8.107,18	8.107,18	1.181.892,82	8.107,18	
<b>632</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.190.000,00</b>		<b>1.190.000,00</b>	<b>8.107,18</b>	<b>8.107,18</b>	<b>1.181.892,82</b>	<b>8.107,18</b>	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	270.000,00		270.000,00	516.304,06	198.784,06	71.215,94	198.270,46	513,60
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>516.304,06</b>	<b>198.784,06</b>	<b>71.215,94</b>	<b>198.270,46</b>	<b>513,60</b>
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00			70.000,00		
<b>634</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	450.000,00		450.000,00	154.597,74	138.230,13	311.769,87	121.212,17	17.017,96
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>154.597,74</b>	<b>138.230,13</b>	<b>311.769,87</b>	<b>121.212,17</b>	<b>17.017,96</b>



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	EJERCICIO 2005
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
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	190.000,00		190.000,00	435.404,51	422.255,65	-232.255,65	133.222,91	289.032,74
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>435.404,51</b>	<b>422.255,65</b>	<b>-232.255,65</b>	<b>133.222,91</b>	<b>289.032,74</b>
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
<b>639</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>2.180.000,00</b>		<b>2.180.000,00</b>	<b>1.114.413,49</b>	<b>767.377,02</b>	<b>1.412.622,98</b>	<b>460.812,72</b>	<b>306.564,30</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>3.446.000,00</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>3.197.500,00</b>	<b>1.543.048,11</b>	<b>1.195.997,35</b>	<b>2.001.502,65</b>	<b>851.604,19</b>	<b>344.393,16</b>
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	511.717,76	511.717,76	541.132,24	490.293,68	21.424,08
<b>830</b>	<b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.052.850,00</b>		<b>1.052.850,00</b>	<b>511.717,76</b>	<b>511.717,76</b>	<b>541.132,24</b>	<b>490.293,68</b>	<b>21.424,08</b>
8310	AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00			96.160,00		
<b>831</b>	<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	<b>96.160,00</b>		<b>96.160,00</b>			<b>96.160,00</b>		
<b>83</b>	<b>CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>1.149.010,00</b>		<b>1.149.010,00</b>	<b>511.717,76</b>	<b>511.717,76</b>	<b>637.292,24</b>	<b>490.293,68</b>	<b>21.424,08</b>
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		
<b>841</b>	<b>FIANZAS</b>	<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>			<b>2.700,00</b>		
<b>84</b>	<b>CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>			<b>2.700,00</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.151.710,00</b>		<b>1.151.710,00</b>	<b>511.717,76</b>	<b>511.717,76</b>	<b>639.992,24</b>	<b>490.293,68</b>	<b>21.424,08</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.597.710,00</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>4.349.210,00</b>	<b>2.054.765,87</b>	<b>1.707.715,11</b>	<b>2.641.494,89</b>	<b>1.341.897,87</b>	<b>365.817,24</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>36.622.340,00</b>	<b>10.570.886,14</b>	<b>47.193.226,14</b>	<b>30.419.488,36</b>	<b>28.687.444,64</b>	<b>18.505.781,50</b>	<b>25.703.958,87</b>	<b>2.983.485,77</b>
	<b>TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES</b>	<b>36.622.340,00</b>	<b>10.570.886,14</b>	<b>47.193.226,14</b>	<b>30.419.488,36</b>	<b>28.687.444,64</b>	<b>18.505.781,50</b>	<b>25.703.958,87</b>	<b>2.983.485,77</b>
	<b>TOTAL GENERAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.401.489.630,00</b>	<b>16.146.323,96</b>	<b>2.417.635.953,96</b>	<b>2.363.837.410,52</b>	<b>2.347.495.354,77</b>	<b>70.140.599,19</b>	<b>2.307.871.846,22</b>	<b>39.623.508,55</b>





## BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

#### CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 12.01 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS".

##### A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
<b>- CL 01 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de Invalidez del %</b>	<b>.- Reconocer y conceder pensión a personas con discapacidad con edad entre 18 y 65 años y grado igual o superior al 65%.</b>		<b>81,84</b>	<b>71,41</b>	<b>-10,43</b>	<b>-12,74</b>
		.- CL 19 N° de solicitudes de invalidez en gestión al principio del período.	11.330	11.834	504	4,45
		.- CL 20 N° de solicitudes de invalidez iniciadas en el período.	32.738	33.459	721	2,20
		.- CL 21N° de solicitudes de invalidez resueltas en el período.	36.064	32.345	-3.719	-10,31
		.- CL 22 N° Solicitudes invalidez en gestión final periodo.	8.004	12.948	4.944	61,77
		.- CL 23 N° reconocimientos del d° a PNC de invalidez en el periodo.	18.338	16.989	-1.349	-7,36
		.- CL 25 Coeficiente de reconocimiento de invalidez en el periodo	50,85	52,52	1,68	3,30
		.- CL 26 N° de pensiones de invalidez en vigor	207.643	204.686	-2.957	-1,42
		.- CL 31 N° Revisiones de requisitos de invalidez revisadas en el periodo.	236.577	193.844	-42.733	-18,06

## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

#### CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 12.01 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS".

##### A) GRADO DE REALIZACION 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.		<b>87,50</b>	<b>83,27</b>	<b>-4,23</b>	<b>-4,83</b>
		- CL 32 N° de solicitudes de jubilación en gestión al principio del periodo.	5.310	4.762	-548	-10,32
		- CL 33 N° de solicitudes de jubilación iniciadas en el periodo.	33.061	31.221	-1.840	-5,57
		- CL 34 N° de solicitudes de jubilación resueltas en el periodo.	33.575	29.964	-3.611	-10,76
		- CL 35 N° Solicitudes jubilación en gestión al final del periodo.	4.796	6.019	1.223	25,50
		- CL 36 N° reconocimientos del dº a PNC de jubilac. en el periodo.	21.864	19.342	-2.522	-11,53
		- CL 38 Coef. de reconocimiento de jubilación en el periodo.	65,12	64,55	-0,57	-0,87
		- CL 39 N° pensiones jubil en vigor	283.899	278.556	-5.343	-1,88
- CL 44 N° Revisiones de requisitos de jubilación efectuadas en el periodo.	271.656	188.792	-82.864	-30,50		

## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

#### CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 12.01 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS".

##### A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
<b>- CL 03 Conseguir un tiempo medio de tramitación en Invalidez (Area Nacional) de días</b>	<b>.- Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas.</b>		<b>110,00</b>	<b>139,00</b>	<b>29,00</b>	<b>26,36</b>
		- CL 19 N° de solicitudes de invalidez en gestión al principio del período.	11.330	11.834	504	4,45
		- CL 20 N° de solicitudes de invalidez iniciadas en el período.	32.738	33.459	721	2,20
		- CL 21N° de solicitudes de invalidez resueltas en el período.	36.064	32.345	-3.719	-10,31
		- CL 24 Tiempo medio tramitación invalidez en el periodo (Dias)	110	139	29	26,36
<b>- CL 04 Conseguir un tiempo medio de tramitación en Jubilación (Area Nacional) de días</b>	<b>.- Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas.</b>		<b>55,00</b>	<b>69,00</b>	<b>14,00</b>	<b>25,45</b>
		- CL 32 N° de solicitudes de jubilación en gestión al principio del período.	5.310	4.762	-548	-10,32
		- CL 33 N° de solicitudes de jubilación iniciadas en el período.	33.061	31.221	-1.840	-5,57
		- CL 34 N° de solicitudes de jubilación resueltas en el período.	33.575	29.964	-3.611	-10,76
		- CL 37 Tiempo medio tramitación jubilación Area nacional en el periodo (Dias)	55	69	14	25,45

## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

#### CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 12.01 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS".

##### A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
<b>- CL 05 Resolver reclamaciones previas de Invalidez en un %</b>	<b>.- Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas.</b>	<b>.- CL 27 N° de reclamaciones previas de invalidez en gestión al principio del período.</b>	<b>77,96</b>	<b>76,97</b>	<b>-0,99</b>	<b>-1,27</b>
		- CL 27 N° de reclamaciones previas de invalidez en gestión al principio del período.	1.864	2.046	182	9,76
		- CL 28 N° de reclamaciones previas de invalidez iniciadas en el período.	5.896	5.949	53	0,90
		- CL 29 N° de reclamaciones previas de invalidez resueltas en el período.	6.050	6.154	104	1,72
		- CL 30 N° reclamaciones previas de invalidez al final del periodo	1.710	1.841	131	7,66
<b>CL 06 Resolver reclamaciones previas de Jubilación en un %</b>	<b>.- Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas.</b>	<b>.- CL 40 N° de solicitudes de jubilación en gestión al principio del período.</b>	<b>84,08</b>	<b>88,42</b>	<b>4,34</b>	<b>5,16</b>
		- CL 40 N° de solicitudes de jubilación en gestión al principio del período.	980	896	-84	-8,57
		- CL 41 N° de solicitudes de jubilación iniciadas en el período.	4.164	3.938	-226	-5,43
		- CL 42 N° de solicitudes de jubilación resueltas en el período.	4.325	4.274	-51	-1,18
		- CL 43 N° reclamaciones previas de jubilación al final del periodo	819	560	-259	-31,62



## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

#### CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 31.31 "GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS".

##### A) GRADO DE REALIZACION 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 a minusválidos.		<b>84,72</b>	<b>87,46</b>	<b>2,74</b>	<b>3,24</b>
		- CL 19 N° de expedientes en gestión al principio del período.	150	226	76	50,67
		- CL 20 N° de expedientes entrados en el período.	570	795	225	39,47
		- CL 21 N° de expedientes resueltos en el período.	610	893	283	46,39
		- CL 22 N° expedientes en gestión final período.	110	128	18	16,36
		- CL 23 N° beneficiarios de distintas prestaciones LISMI en vigor	59.377	58.824	-553	-0,93



## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

#### CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 31.31 "GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS".

##### A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
<b>- CL 02 Atender la demanda de plazas de internado en un % de</b>	<b>.- Seguimiento de las vacantes en centros propios y concertados para su cobertura.</b>		<b>39,51</b>	<b>33,19</b>	<b>-6,32</b>	<b>-15,99</b>
		- CL 27 N° plazas internado en funcion. en centros propios al final del período.	1.129	1.033	-96	-8,50
		- CL 28 Capacidad en estancias de internado en centros propios en el período.	385.022	365.006	-20.016	-5,20
		- CL 29 N° estancias internado en centros propios en el período.	346.523	302.098	-44.425	-12,82
		- CL 30 Índice ocupación de internado en centros propios.	90	82,77	-7,24	-8,04
		- CL 31 N° plazas internado concertadas en centros ajenos.	359	337	-22	-6,13
		- CL 32 Capacidad estancias internado en centros ajenos.	131.035	124.155	-6.880	-5,25
		- CL 33 N° estancias internado en centros ajenos.	129.725	112.729	-16.996	-13,10
		- CL 34 Índice ocupación internado en centros ajenos.	99	90,80	-8,20	-8,29
		- CL 35 N° solicitantes internado pendientes al final del período.	2.100	2.337	237	11,29
		- CL 36 Porcentaje de plazas de internado atendidas.	39,51	33,19	-6,32	-15,99
		- CL 43 N° de centros en funto al principio del periodo.	11	11	0	0
- CL 44 N° Centro en funto. al final periodo	12	11	-1	-8,33		



**ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2005**

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 31.31 "GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS".**

**A) GRADO DE REALIZACION 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.		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- CL 37 N° estancias de mediopensionistas en centros propios en el período.	36.752	33.192	-3.560	-9,69
		- CL 38 Porcentaje de plazas de mediapensión atendidas en el período.	100	100	0	0
		- CL 43 N° Centros en funto. Al principio del periodo	11	11	0	0
		- CL 44 N° centros en funto. Al final del periodo	12	11	-1	-8,33





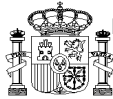
## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

#### CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 31.31 "GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS".

##### A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
<b>-CL 04 Limitar coste medio estancia de internado en Centros propios a euros</b>	<b>.- Gestión plazas internado en centros propios.</b>		<b>107,79</b>	<b>128,01</b>	<b>20,22</b>	<b>18,76</b>
		- CL 27 N° plazas internado en funcion. en centros propios al final del período.	1.129	1.033	-96	-8,50
		- CL 28 Capacidad en estancias de internado en centros propios en el período.	385.022	365.006	-20.016	-5,20
		- CL 29 N° estancias internado en centros propios en el período.	346.523	302.098	-44.425	-12,82
		- CL 30 Indice ocupación de internado en centros propios.	90	82,77	-7,24	-8,04
		- CL 35 N° solicitantes internado pendientes al final del período.	2.100	2.337	35.237	11,29
		- CL 36 Porcentaje de plazas de internado atendidas.	39,51	33,19	-6,32	-15,99
		- CL 39 Coste medio de la estancia de internado en centros propios (en €)	107,79	128,01	20,22	18,76



## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

#### CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 31.31 "GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS".

##### A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
<b>- CL 05 Limitar coste medio estancia de media pensión en Centros propios a euros</b>	<b>.- Gestión plazas media pensión en centros propios.</b>		<b>57,77</b>	<b>76,50</b>	<b>18,73</b>	<b>32,42</b>
		- CL 37 N° estancias de mediopensionistas en centros propios en el periodo.	36.752	33.192	-3.560	-9,69
		- CL 38 Porcentaje de plazas de media pensión atendidas en el periodo.	100	100	0	0
		- CL 40 Coste medio estancia de media pensión en ctros propios (en €).	57,77	76,50	18,73	32,42
<b>- CL 06 Limitar coste medio estancia internado en Centros concertados a euros</b>	<b>.- Seguimiento acción concertada.</b>		<b>41,54</b>	<b>33,83</b>	<b>-7,71</b>	<b>-18,56</b>
		- CL 41 Importe total conciertos/convenios (miles €).	5.389,04	3.813,63	-1.575,41	-29,23
		- CL 42 Coste medio de la estancia de internado en centros concertados.	41,54	33,83	-7,71	-18,56



## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

#### CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 31.31 "GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS".

##### A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
- CL 07 Conseguir un número de beneficiarios de Turismo Social a Discapacitados de	.- Subvenciones a Entidades para realización de turismo y termalismo a personas con discapacidad.		<b>10.000,00</b>	<b>9.023,00</b>	<b>-977,00</b>	<b>-9,77</b>
		- CL 24 Importe Subvenc. Concedidas para turismo discapacitados (miles €)	3.136,33	3.136,33	0	0
		- CL 25 Nº entidades que desarrollan turismo a discapacitados subvencion.	8	9	1	12,50
		- CL 26 Nº beneficiarios del programa de Turismo a discapacitados.	10.000	9.023	-977	-9,77



## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

#### CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 31.32 "ATENCION A PERSONAS MAYORES".

##### A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
<b>- CL 01 Atender la demanda de plazas para Residencias en un % del</b>	<b>.- Seguimiento de la acción concertada para alojamiento.</b>		<b>94,84</b>	<b>94,72</b>	<b>-0,12</b>	<b>-0,13</b>
		.- CL 19 N° plazas concertadas en residencias ajenas.	920	920	0	0
		- CL 20 Capacidad en estancias en residencias ajenas en el período.	335.800	330.035	-5.765	-1,72
		- CL 21 N° estancias en residencias ajenas.	335.296	327.962	-7.334,30	-2,19
		- CL 22 Indice ocupación en resid. Ajenas.				
		- CL 23 N° solicitantes pendientes ingreso al final del período.	99,85	99,37	-0,48	-0,48
		- CL 24 Porcentaje plazas atendidas para residencias.	50	51	1	2
<b>- CL 02 Limitar el coste medio estancia en Residencias concertadas a euros</b>	<b>.- Seguimiento de la acción concertada para alojamiento.</b>		<b>94,84</b>	<b>94,72</b>	<b>-0,12</b>	<b>-0,13</b>
			<b>32,87</b>	<b>27,47</b>	<b>-5,39</b>	<b>-16,41</b>
		.-CL 21 N° estancias en residencias ajenas en el periodo.	335.296	327.962	-7.334,30	-2,19
		- CL 25 Importe total Conc./Conv. en centros residenciales ajenos.	11.020,78	9.010,67	-2.010,11	-18,24
		- CL 37 Coste medio estancia en residencias concertadas.	32,87	27,47	-5,39	-16,41

## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

#### CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 31.32 "ATENCION A PERSONAS MAYORES".

##### A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
<b>- CL 03 Ofrecer Turismo Social a un porcentaje de solicitantes del</b>	<b>.- Desarrollo de los Porgramas de Vacaciones para Mayores.</b>		<b>75,56</b>	<b>52,55</b>	<b>-23,01</b>	<b>-30,45</b>
		.- CL 26 N° solicitantes de Turismo Social.	900.000	1.300.000	400.000	44,44
		- CL 27 N° beneficiarios de Turismo Social.	680.000	683.105	3.105	0,46
		- CL 30 N° estancias de Turismo Social.	7.151.402	6.831.286	-320.116	-4,48
<b>- CL 04 Ofrecer turnos de Balnearios a un porcentaje de solicitantes del</b>	<b>.- Desarrollo de los Porgramas de Termalismo social.</b>		<b>41,67</b>	<b>41,57</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,24</b>
		.- CL 28 N° solicitantes Turnos Balnearios.	300.000	301.126	1.126	0,38
		- CL 29 N° beneficiarios Turnos Balnearios.	125.000	125.168	168	0,13
		- CL 31 N° estancias Turnos Balnearios.	1.375.000	1.376.848	1.848	0,13
<b>- CL 05 Atender la demanda de usuarios de Teleasistencia en un % de</b>	<b>.- Promover servicios de Teleasistencia.</b>		<b>90,90</b>	<b>87,31</b>	<b>-3,59</b>	<b>-3,95</b>
		.- CL 32 N° usuarios que se prevé atender en Teleasistencia.	150.000	150.000	0	0
		- CL 33 N° usuarios atendidos en Teleasist.	136.350	130.970	-5.380	-3,95
		- CL 34 Importe Total de Conv. De Teleasistencia	23.362,91	20.674,53	-2.688,38	-11,51

## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

#### CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 31.32 "ATENCION A PERSONAS MAYORES".

##### A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
- CL 06 Subvencionar un número de ONG de Atención a Personas Mayores mediante ayudas del Régimen General de	.- Conceder ayudas económicas a personas mayores.		<b>36</b>	<b>37</b>	<b>1,00</b>	<b>2,78</b>
		.- CL 38 Importe subv. régimen gral a entidades de atenc. a mayores. (miles €)	2.130,93	2.630,93	500	23,46
- CL 07 Subvencionar un número de ONG de Atención a Emigrantes Mayores Españoles de	.- Conceder ayudas económicas a personas mayores.	- CL 39 Nº Entidades Atención a Personas Mayores subvencionadas.	36	37	1	2,78
			<b>80</b>	<b>103</b>	<b>23,00</b>	<b>28,75</b>
		.- CL 40 Importe Subv. A entidades de emigrantes mayores españoles	2.855,75	3.224,43	368,68	12,91
		- CL 41 Nº entidades de Emigrantes Mayores españoles subvencionadas.	80	103	23	28,75



## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

#### CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 31.32 "ATENCION A PERSONAS MAYORES".

##### A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
- CL 08 Realizar Actuaciones de Promoción del Envejecimiento Activo y Saludable en número de	.- Desarrollo de estudios, cursos, seminarios, jornadas o congresos relacionados 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. - Publicaciones divulgativas en relación con el envejecimiento activo. - Campañas publicitarias dirigidas a promover una imagen renovada de la vejez. - Acuerdos entre las distintas Administraciones Públicas, destinados a mejorar los niveles formativos y culturales de las personas mayores.		<b>102</b>	<b>5</b>	<b>-97,00</b>	<b>-95,10</b>
		.- CL 42 Importe actuaciones prevenc. dependencia y prom. salud	525	12	-513	-97,71
		- CL 43 Nº de actuaciones de prevención de la dependencia realizadas.	12	1	-11	-91,67
		- CL 44 Importe actuaciones de la promoción cultural. (miles €)	700	11,95	-688,05	-98,29
		- CL 45 Nº de actuaciones de promoción cultural de los mayores realizadas.	15	1	-14	-93,33
		- CL 46 Importe actuaciones de preparación a la jubilación.	420	0	-420	-100
		- CL 47 Nº de actuaciones de preparación a la jubilación realizadas.	40	0	-40	-100
		- CL 48 Importe actuación protección derechos de los mayores.	701,82	83,13	-618,69	-86,16
- CL 49 Nº de actuaciones de protección de los derechos de los mayores realizados.	35	3	-32	-91,43		

## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

#### CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 31.38 "PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES"

##### A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
- CL 01 Alcanzar en el CEAPAT informaciones, asesoramientos, valoraciones, etc. en número de	.- Desarrollo, estudio y diseño de posibilidades de permanencia y acceso de personas con discapac. a la actividad laboral. - Adaptación de los utensilios ya existentes capaces de mejorar el nivel de autonomía de las personas. - Promoción de programas de accesibilidad y de I+D de nuevas tecnologías aplicadas a ayudas técnicas.	.- CL 19 Nº de informac., asesoramientos, documentos y dictámenes realizados. - CL 20 Nº de valoraciones y adaptaciones realizadas. - CL 26 Centros de gestión que desarrollan el programa de prestaciones técnicas	<b>7.900</b>	<b>9.118</b>	<b>1.218,00</b>	<b>15,42</b>
			7.000	7.992	992	14,17
			900	1.126	226	25,11
			2	2	0	0
- CL 02 Suscribir Convenios de accesibilidad urbanística, arquitectónica y en el transporte, en número de	.- El desarrollo y la promoción de programas de accesibilidad universal.	.- CL 21 Nº conv. suscritos en materia de accesib. urbanist. y archit. - CL 22 Nº conv. suscritos en materia de accesibil. en el trpte. - CL 23 Importe conv. De accesibilidad suscritos - CL 26 Ctros gestión que desarrollan el progr de prest técnicas	<b>305</b>	<b>238</b>	<b>-67,00</b>	<b>-21,97</b>
			190	149	-41	-21,58
			115	89	-26	-22,61
			24.067,79	18.860,78	-5.207,01	-21,63
			2	2	0	0
- 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.	.- CL 24 Nº de proyectos de I+D aprobados en el ejercicio. - CL 25 Importe de los proyectos de I+D aprobados en el ejercicio. - CL 26 Ctros gestión que desarrollan el programa de prestaciones técnicas.	<b>72</b>	<b>52</b>	<b>-20,00</b>	<b>-27,78</b>
			72	52	-20	-27,78
			2.996,88	2.260	-736,88	-24,59
			2	2	0	0



## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

#### CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 31.38 "PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES"

##### A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
<b>- CL 04 Participar en proyectos de cooperación para el desarrollo en número de</b>	<b>- Realización de actividades de cooperación bilateral a través de la RIICOTEC</b>	- CL 26 Ctros gestión que desarrollan el programa de prestaciones técnicas.	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- CL 27 Importe cofinanciación proy. Cooperac. Para el desarrollo.	2	2	0	0
		- CL 28 Nº proyectos de cooperación para el desarrollo cofinanciados.	1.065,85	429,55	-636,30	-59,70
			16	16	0	0
<b>- CL 05 Proporcionar ayudas urgentes a beneficiarios de Centros</b>	<b>- Desarrollo y promoción de programas de accesibilidad.</b>		<b>40</b>	<b>37</b>	<b>-3,00</b>	<b>-7,50</b>
		- CL 29 Importe Ayudas urgentes beneficiarios centros.	52,80	32,56	-20,24	-38,33
		- CL 30 Nº ayudas urgentes a beneficiarios de los Centros.	40	37	-3	-7,50



## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

## IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 35.91 "DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES".****A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
<b>- CL 01 Inspeccionar un % de Centros de gestión propios y concertados del</b>	<b>- Preparación y realización de visitas e informes a Centros propios y concertados.</b>		<b>27,45</b>	<b>24,49</b>	<b>-2,96</b>	<b>-10,79</b>
		- CL 21 N° Centros gestión propios y concert en funto al final período	51	49	-2	-3,92
		- CL 22 N° Centros gestión propios y concert inspeccionados.	14	12	-2	-14,29
		- CL 23 N° horas efectivas de visitas de inspección realizadas.	340	304	-36	-10,59
		- CL 24 N° horas efectivas en actividades inspectoras complementar.	240	240	0	0
		- CL 27 N° total cntros gestion propios en funto final periodo.	17	16	-1	-5,88
		- CL 28 N° de DP diferenciadas final periodo.	2	2	0	0
<b>- CL 02 Medir el absentismo laboral en % sobre las jornadas laborales totales de</b>	<b>- Gestión de las cuestiones de Administración General y de personal en todos sus aspectos.</b>		<b>3,00</b>	<b>3,26</b>	<b>0,26</b>	<b>8,64</b>
		- CL 25 N° de jornadas laborales totales del personal de la Entidad.	478.280	148.772	-329.508	-68,89
		- CL 26 N° de jornadas laborales perdidas del personal de la Entidad.	14.348	4.849	-9.499,40	-66,21



**ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2005**

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 35.91 "DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES".**

**A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
- CL 03 Realizar estudios de Investigación sobre los colectivos competenciales en número de	.- Elaboración de estudios e investigaciones relacionados con las necesidades y demandas de las personas mayores; la protección de las situaciones de dependencia de las personas mayores con discapacidad; la evaluación de servicios y programas de servicios sociales, etc.	- CL 36 N° de estudios de investigación social realizados	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			12	12	0	0
- CL 04 Conseguir que la formación especializada alcance a un número de personas de	.- Elaboración Plan Formación de Personal especializado en Servicios Sociales, dirigido a profesionales ajenos al Instituto, con la finalidad de ofrecera a estos profesionales, que trabajan en Servicios Sociales, una adecuada asistencia técnica en materia de formación, relacionada con el desempeño de su trabajo habitual.	- CL 38 N° de acciones de postgrado - CL 39 N° de alumnos en acciones de postgrado. - CL 40 N° Programas de acciones formativas (cursos, congresos...) - CL 41 N° de alumnos que han asistido a estos programas.	<b>3.100</b>	<b>2.037</b>	<b>-1.063,00</b>	<b>-34,29</b>
			20	5	-15	-75
			1.100	350	-750	-68,18
			30	17	-13	-43,33
			2.000	1687	-313	-15,65

## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.

#### CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 35.91 "DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES".

##### A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
- CL 05 Divulgación y orientación a profesionales y usuarios sobre el conocimiento e investigación en Servicios Sociales en número de	- Elaboración, ejecución y difusión del programa editorial; gestión y ampliación de fondos documentales		<b>1.550.500</b>	<b>1.872.024</b>	<b>321.524,00</b>	<b>20,74</b>
		- CL 29 N° Campañas informativas realizadas.	5	5	0	0
		- CL 30 N° personas a las que se dirigen las campañas informativas.	8.040.837	7.282.000	-758.837	-9,44
		- CL 31 Coste de las campañas informativas.	722,22	341,36	-380,86	-52,73
		- CL 32 N° folletos y carteles divulgativos.	700.000	766.250	66.250	9,46
		- CL 33 N° ejemplares publicaciones periódicas editadas.	750.000	1.037.500	287.500	38,33
		- CL 34 N° ejemplares publicaciones unitarias.	50.000	38.232	-11.768	-23,54
		- CL 35 N° volúmenes documentales adquiridos.	50.500	30.042	-20.458	-40,51
			<b>69,00</b>	<b>81,63</b>	<b>12,64</b>	<b>18,32</b>
			- CL 42 N° cursos de formación para personal de plantilla impartidos.	75	96	21
	- CL 43 N° personas de plantilla propia a las que se les ha impartido formación.	1.500	1.458	-42	-2,80	
	- CL 44 N° total personas de la Entidad	2.174	1.786	-388	-17,85	
- CL 06 Alcanzar un % de esfuerzo de formación sobre la plantilla total de la Entidad de	- Desarrollo de los planes de formación interna y continua. Asistencia a Cursos organizados por Entidades externas.					



#### 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**

El 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, establece que “En cumplimiento de la Disposición Final Tercera del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, se procede a la reestructuración de este Instituto –que pasa a denominarse Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)-, teniendo en cuenta las competencias que han asumido otros órganos administrativos del Ministerio de Trabajo Asuntos Sociales y las que se le atribuyen en su nueva configuración funcional, en la que asume las competencias del departamento en materia de personas mayores, excepto el reconocimiento y pago de las pensiones contributivas, incorporando, entre ellas, las que se deriven de la creación y puesta en funcionamiento del sistema de protección a las personas en situación de dependencia y el desarrollo de políticas y programas en relación con el envejecimiento activo de la población, derivadas de la II Asamblea Mundial del Envejecimiento celebrada en Madrid y en aplicación de los principios y medidas de igualdad de trato establecidas en el capítulo III del título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, por el que se transponen las Directivas 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas, independientemente de su origen racial o étnico. Al IMSERSO le corresponde también la gestión de los servicios sociales complementarios del sistema de la Seguridad Social y la gestión de los planes, programas y servicios de ámbito estatal para personas mayores y para personas con dependencia.

Asimismo, este Real Decreto atribuye al IMSERSO la elaboración de propuestas de normativa básica que garanticen la igualdad de los ciudadanos y el desarrollo de políticas de cohesión social interterritorial en relación con las materias antes enumeradas.





La reforma que ahora se acomete en esta Entidad Gestora ha de permitir que la gestión y administración de la entidad se lleve a cabo con sujeción a principios de simplificación, racionalidad, economía de costes, eficacia y coordinación que deben presidir la acción de la Administración, recogidos en el artículo 103 de la Constitución, y de racionalización y de no duplicidad en la gestión consagrados en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Corresponden al Instituto de Mayores y Servicios Sociales las siguientes funciones:

- La gestión y seguimiento de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas y en la forma prevista en la disposición adicional decimoctava del referido texto refundido.
- Los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de 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, sin perjuicio de la gestión directa de estas prestaciones en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
- La propuesta de normativa básica que garantice los principios de igualdad y solidaridad para la determinación de los baremos, a los efectos del reconocimiento del grado de minusvalía.
- La propuesta y ejecución, en su caso, de las funciones atribuidas a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad en el artículo 9.1.a) del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- El fomento de la cooperación con las organizaciones y entidades que agrupan a las personas mayores.
- El establecimiento y gestión de centros de atención especializada o de aquellos a los que se les asignen objetivos especiales de investigación de ámbito de actuación estatal en el campo de acción del Instituto.



- La propuesta, gestión y seguimiento de planes de servicios sociales de ámbito estatal en las áreas de personas mayores y de personas dependientes.
- Las relaciones con organismos extranjeros e internacionales y la asistencia técnica a los programas de cooperación internacional en materias y colectivos de su ámbito de acción.

Estas competencias se atribuyen sin perjuicio de las que se asignan a otros órganos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en especial, las relativas al seguimiento y coordinación de las relaciones internacionales que le corresponden a la Secretaría General Técnica y las de impulso y coordinación en materias de discapacidad y de servicios sociales que corresponden a la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad y a la Dirección General de Servicios Sociales, respectivamente. Por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad se establecerán los procedimientos de coordinación entre el IMSERSO y las Direcciones Generales de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad y de Servicios Sociales que, en su caso, procedan.

En relación con el proceso de transferencia de funciones y servicios del Instituto a las Comunidades Autónomas iniciado en 1981, se informa que en el año 2005 no se ha producido ninguna transferencia. Se acompaña relación del contenido de cada uno de los Reales Decretos.

En el ejercicio 2005 la gestión directa del Instituto se desarrolló en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, además de los Centros de Atención a Personas Discapacitadas y la Residencia de Tercera Edad de Melilla.

Por sectores, se destacan, entre otras, las siguientes competencias:

### **Personas con Discapacidad**



Tal y como se ha puesto de manifiesto en los párrafos antecitados, y del mismo modo en la Memoria de Cuentas Anuales del ejercicio 2004 correspondientes al IMSERSO, a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, en concreto en su artículo 12, se han atribuido a la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad, una serie de funciones que venían siendo ejercidas con anterioridad por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.

En consecuencia, con la creación de esta Dirección General por mor del precitado Real Decreto, las funciones, referentes a la Discapacidad, que quedan atribuidas en la actualidad al Instituto de Mayores y Servicios Sociales, son las siguientes:

- La determinación de la existencia de posibilidad razonable de recuperación y, en su caso, la elaboración y desarrollo del Programa correspondiente en la Seguridad Social en las situaciones de invalidez.

- La gestión de todos los aspectos relativos a fijación y ejecución de los programas individuales de recuperación para la rehabilitación integral de la persona con discapacidad, tanto si corrieran a cargo de las Entidades Gestoras del Sistema de la Seguridad Social, como si lo fueran de las Mutuas de Accidentes de Trabajo Y Enfermedades Profesionales o empresas autorizadas expresamente, a través de conciertos ejecutados por otras Entidades.

- El informe efectivo sobre el establecimiento de instalaciones y servicios para la recuperación profesional, por parte de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

- El reconocimiento, calificación y registro de personas con discapacidad, incluida la expedición de certificaciones acreditativas de la condición correspondiente, y el control de las Entidades dedicadas a la recuperación y rehabilitación.

- La declaración de la condición de beneficiario por situaciones de discapacidad protegidas por la Seguridad Social, así como el reconocimiento, suspensión o extinción del derecho a la aportación económica correspondiente.



- El establecimiento de Centros dirigidos a facilitar la educación, instrucción y recuperación de personas con discapacidad.

- La gestión de determinadas ayudas que le competen, por razón de su tipo y finalidad, dentro del Plan Unificado de Ayudas Públicas a Disminuídos, así como el pago de las prestaciones sociales y económicas contempladas en la Ley de Integración Social del Minusválido, aunque sin reconocimiento de nuevos subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona.

- Las competencias, de acuerdo a lo establecido en la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, en la gestión de la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva.

- La Concertación de reserva y ocupación de plazas residenciales para Personas con Discapacidad con Entidades Públicas y Privadas.

- La gestión de prestaciones para ayudas técnicas, en orden a potenciar el nivel de autonomía e integración de las personas con discapacidad.

### **Personas Mayores**

- La creación y mantenimiento de Residencias para Pensionistas de la Seguridad Social donde se les ofrezca una atención permanente y una asistencia integral.

- La creación y mantenimiento de Centros de Día (Hogares y Clubs), donde se promueva fundamentalmente la convivencia de los ancianos y se faciliten diversos servicios que complementen la acción asistencial.

- Ofrecer servicios dentro de los Programas de Turismo y Termalismo Social para Personas Mayores.

- Competencias, de acuerdo a lo establecido en la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, en la gestión de la pensión de jubilación en la modalidad no contributiva.



- Concertación de plazas residenciales para personas mayores con Entidades Públicas y Privadas.

- Elaboración del Plan Gerontológico Nacional, para coordinar la política de actuaciones y recursos para Personas Mayores.

### **Inmigrantes, Asilados y Refugiados**

Del mismo modo, tal y como se ha puesto de manifiesto en el antecitado párrafo referente a las Personas con Discapacidad, a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, en concreto en su artículo 7, se han atribuido a la nueva Dirección General de Integración de los Inmigrantes las funciones que, en materia de Inmigración, Asilados y Refugiados, venían siendo ejercidas con anterioridad a la entrada en vigor del precitado Real Decreto, por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.

No obstante lo antedicho en el párrafo inmediato, se ha considerado oportuno recoger en esta Memoria, éste apartado, toda vez, que los gastos correspondientes al Capítulo I del Presupuesto de Gastos y Dotaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, esto es, Gastos de Personal Funcionario y Laboral, sigue incluyendo en el ejercicio 2005, el antiguo personal que trabajaba en dichas funciones de inmigración, refugiados y asilados cuando éstas eran asumidas por el IMSERSO, pues aun cuando tal personal y dicha función, en la actualidad, están adscritas a la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, pertenecen a la Relación de Puestos de Trabajo del IMSERSO.

### **Diversos Grupos**



- La atención domiciliaria a los beneficiarios, mediante la prestación de los servicios domésticos y personales que se manifiesten necesarios de acuerdo con cada situación concreta.

- La atención directa a los beneficiarios mediante actividades de asistencia social y familiar, información y asesoramiento, elaboración de datos estadísticos, divulgación de acciones, creación de Centros de rehabilitación y prestaciones de otros servicios complementarios que redunden en favor de dichos beneficiarios.

- La gestión del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas.

Las actuaciones desarrolladas como consecuencia del ejercicio de estas competencias se llevan a cabo directamente, a través de los medios de que dispone el Instituto, o mediante la oportuna acción concertada con Entidades públicas o privadas.



## **TIPOLOGIA DE CENTROS**

Para el desarrollo de las funciones que le han sido encomendadas, el IMSERSO dispone, además de la Sede Central y de las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla, de una infraestructura de Centros dedicados a las Personas Mayores y con Discapacidad.

### **Centros para personas con discapacidad**

\* **Centros de Recuperación de Minusválidos Físicos (C.R.M.F.):** Son Centros de ámbito estatal que, sobre un enfoque integral de la rehabilitación, prestan un conjunto de servicios recuperadores, con especial incidencia en los de recuperación médico-funcional, psicosocial y profesional, a personas con discapacidad física y sensorial, en régimen de internado, media pensión o ambulatorio, de acuerdo con las circunstancias personales del beneficiario.

\* **Centros de Atención a Minusválidos Físicos (C.A.M.F.):** Son establecimientos de ámbito estatal destinados a la atención integral de las personas con discapacidad física en edad laboral, que carecen de posibilidades razonables de recuperación profesional a consecuencia de su grave discapacidad y que encuentran serias dificultades para conseguir su integración laboral y para ser atendidos, en régimen familiar o domiciliario, en las necesidades elementales de la vida diaria.

\* **Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC):** Creado por Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 8 de enero de 2002 (B.O.E. 17.I.02), cuyos fines son la rehabilitación socio-sanitaria y la mejora de la calidad de vida de las personas discapacitadas con grave daño cerebral sobrevenido.

### **Centros para personas mayores**

\* **Centros de Alojamiento (Residencias):** Son establecimientos cuyo objetivo es servir de vivienda permanente a las personas mayores, desde los que se presta una



asistencia integral y continuada a quienes no pueden satisfacer sus necesidades por otros medios.

Por sus destinatarios se distinguen tres tipos de Residencias: de Válidos, que por sus condiciones personales, pueden desarrollar actividades de la vida diaria sin la asistencia de otras personas; Asistidas, dirigidas a la atención de personas dependientes que no pueden valerse por si mismas y que precisen asistencia de terceros, y Mixtas, con plazas para personas de uno y otro colectivo.

El criterio actual, no obstante es no marcar esta diferenciación y las construidas en los últimos años tienen plazas de Válidos y de Asistidos indistintamente, pasando a denominarse, por tanto, Residencias para Personas Mayores, en función del colectivo que en ellas se atiende.

\* **Centros de Día (Hogares y Clubs):** Son establecimientos abiertos en los que se promueve fundamentalmente, la convivencia de las personas mayores residentes en una determinada población o barrio. En ellos se ofrecen servicios de atención social y geriátrica, de terapia ocupacional y otros de carácter cultural o recreativo.

### Otros Centros

\* **Centros Estatales de Referencia:** El IMSERSO llevará a cabo 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 el campo de acción del Instituto.

\* **Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas:** Creado por O.M. de 7 de abril de 1989 (B.O.E. 12.IV.89), es un establecimiento público de servicios de ámbito nacional, destinado a potenciar la investigación y aplicación de las modernas técnicas que repercuten en todos los aspectos de la rehabilitación, y a la difusión de las innovaciones tecnológicas, que pueden aplicarse para facilitar la mejora de los niveles de autonomía de las personas mayores y con discapacidad.





## **COMPETENCIAS TRANSFERIDAS**

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:

**Real Decreto 1517/1981**, de 8 de julio (B.O.E. 24-VII-81), sobre traspaso de servicios de la Seguridad Social a la Generalidad de Cataluña en materia de Seguridad Social (INSALUD e INSERSO).

**Real Decreto 1752/1984**, de 1 de agosto (B.O.E. 3-X-84), sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social.

**Real Decreto 258/1985**, de 23 de enero (B.O.E. 6-III-85), sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social.

**Real Decreto 213/1996**, de 9 de febrero (B.O.E. 1-III-96), sobre ampliación de servicios y medios traspasados a la Comunidad Autónoma de Galicia por el Real Decreto 258/1985, de 23 de enero.

**Real Decreto 264/1985**, de 23 de enero (B.O.E. 8-III-85), sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Valencia de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social.

**Real Decreto 1935/1985**, de 23 de enero (B.O.E. 23-X-85), sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social.



**Real Decreto 1476/1987**, de 2 de octubre (B.O.E. 3-XII-87), sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de funciones y Servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO).

**Real Decreto 1681/1990**, de 28 de diciembre (B.O.E. 31-XII-90), sobre traspaso a la Comunidad Foral de Navarra de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO).

**Ley Orgánica 9/1992**, de 23 de diciembre (B.O.E. 24-XII-92), de Transferencia de Competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución.

**Real Decreto 649/1995**, de 21 de Abril (B.O.E. 125 de 26-V-95) 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).

**Real Decreto 849/1995**, de 30 de Mayo (B.O.E. 161 de 7-VII-95) 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).

**Real Decreto 905/1995**, de 2 de junio (B.O.E. 182 de 1-VIII-95), 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).

**Real Decreto 149/1999**, de 29 de enero (B.O.E. 40 de 16-II-99), 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).

**Real Decreto 903/1995**, de 2 de junio (B.O.E. 172 de 20-VII-95) 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).

**Real Decreto 938/1995**, de 9 de junio (B.O.E. 164 de 11-VII-95) 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).

**Real Decreto 1866/1995**, de 17 de noviembre (B.O.E. 20-XII-95), 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.

**Real Decreto 97/1996**, de 26 de enero (B.O.E. 1-III-96), 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.

**Real Decreto 299/1998**, de 27 de febrero (B.O.E. 16.III.98), 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.

**Real Decreto 1383/1996**, de 7 de junio (B.O.E. 15-VII-96), 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.

**Real Decreto 574/1999**, de 9 de abril, (B.O.E. 27-IV-99), 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)

**Real Decreto 2153/1996**, de 27 de septiembre (B.O.E. 22-X-96), 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.



**Real Decreto 1385/1997**, de 29 de agosto (B.O.E. 24-IX-97), sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de asistencia social.

**Real Decreto 75/1998**, de 23 de enero (B.O.E. 5-II-98), 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.

**Real Decreto 30/1999**, de 15 de enero (B.O.E. 4-II-99), sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de Asistencia Social.



## **ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD**

### **Antecedentes**

La organización de esta Entidad Gestora estaba regulada en el capítulo II del Real Decreto 140/1997, de 31 de enero, fue modificada por el Real Decreto 238/2002 de 1 de marzo, en el que se mantiene la Secretaría General y en su disposición adicional única suprime las Subdirecciones Generales de Promoción Social de la Migración y Programas para Refugiados, del Plan gerontológico y Programas para Mayores y del Plan de Acción y Programas para Personas con Discapacidad, creando, en los artículos séptimo, octavo y noveno las Subdirecciones Generales de: Planificación, Ordenación y Evaluación, de Gestión y de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera.

Asimismo, la Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) de fecha 31-03-2004, aprobó la nueva Relación de Puestos de Trabajo de la Intervención General de la Seguridad Social, que a nivel provincial ha introducido una Intervención Territorial única para todas las Entidades y Servicios Comunes de la Seguridad Social, y que a nivel Central ha modificado la denominación de la hasta entonces denominada Intervención Central del IMSERSO, para pasar, en la actualidad, a denominarse Intervención Delegada en los Servicios Centrales del IMSERSO.

Finalmente, según Orden Comunicada de medidas para la ejecución del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, quedan atribuidas a la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad, determinadas funciones en materia de discapacidad, e igualmente la Dirección General de Integración de los Inmigrantes asume las competencias que en materia de atención e integración de inmigrantes, refugiados y colectivos asimilados, anteriormente ejercía el IMSERSO. Esta nueva distribución de competencias, determina los correspondientes cambios organizativos en la Entidad.



## **ESTRUCTURA ACTUAL**

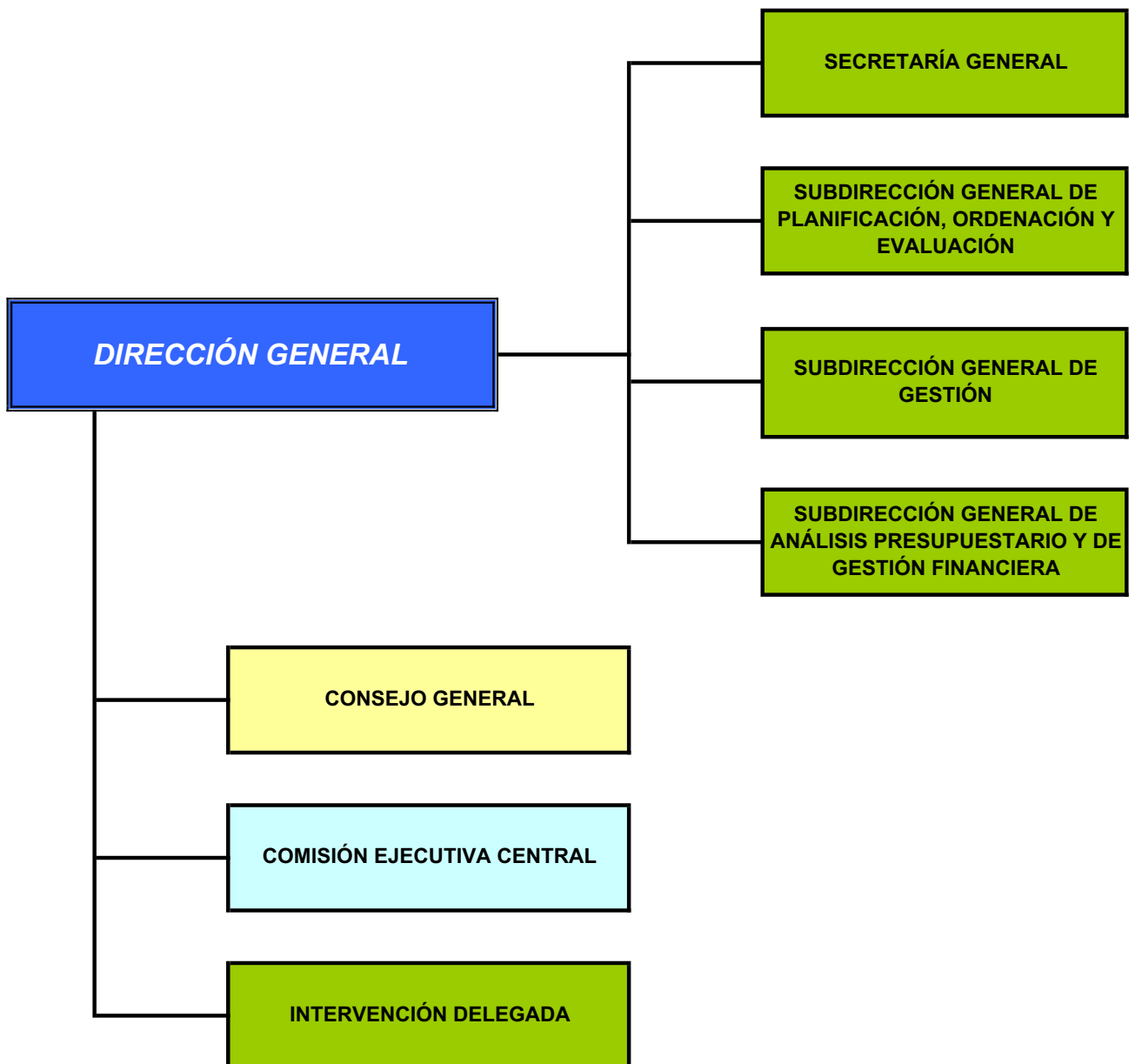
### **Nivel Central**

La nueva estructura de los Servicios Centrales del Instituto se adecua a lo dispuesto en el nuevo Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre (BOE 14.10.2005), manteniéndose la estructura de la Dirección General en las mismas Unidades Orgánicas con rango de Subdirección General y con la misma denominación que en el anterior, excepto las siguientes competencias que correspondían a la Secretaría General y que pasan a ser desarrolladas por la Subdirección General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera. Estas competencias, que aparecen enumeradas en el mencionado Real Decreto (apartados e) f) g) h) y) del Artículo 9, son las siguientes:

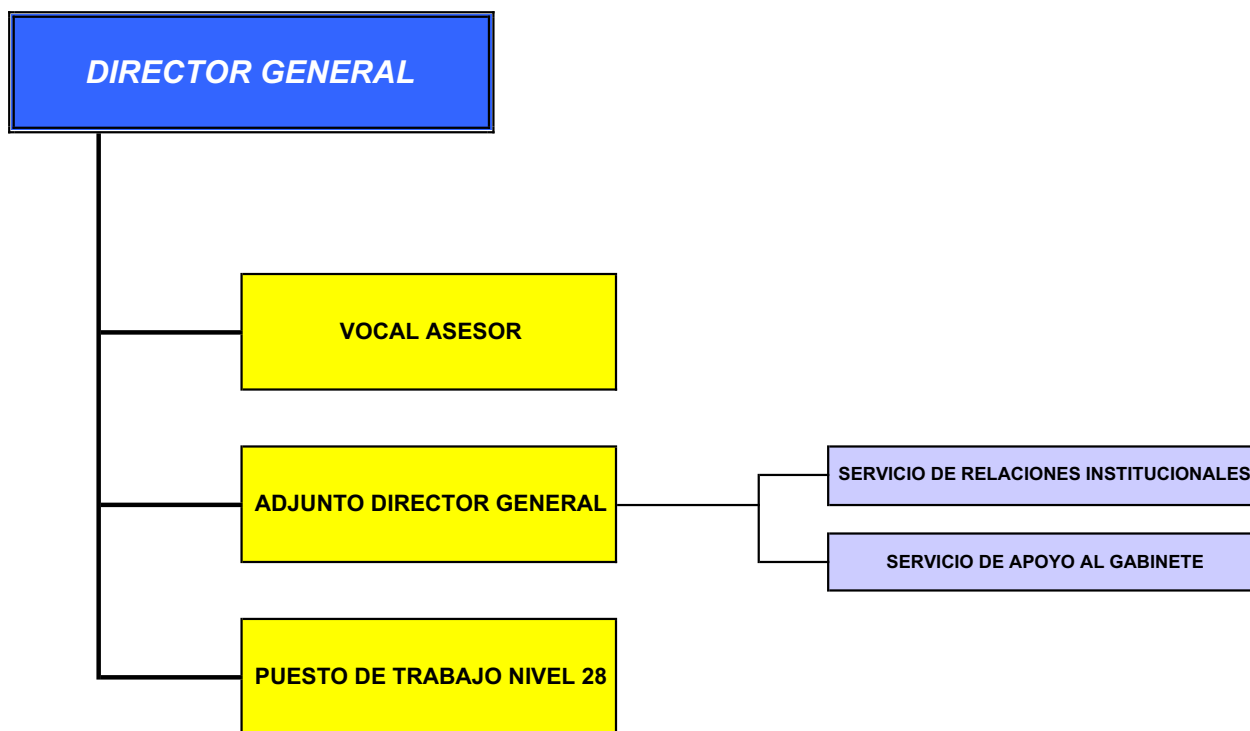
- El control y el seguimiento de los créditos asignados a las prestaciones y servicios correspondientes a la situación de dependencia.
- La gestión y el seguimiento del plan de inversiones del Instituto.
- Gestión de la Contratación Administrativa
- La gestión del patrimonio adscrito a la entidad y el mantenimiento del inventario de bienes muebles e inmuebles.
- Gestión de la Infraestructura de los Sistemas de Información y Comunicación que precisen los distintos centros y unidades administrativas.

Dicha estructura queda configurada como muestra el organigrama que aparece a continuación:

**ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

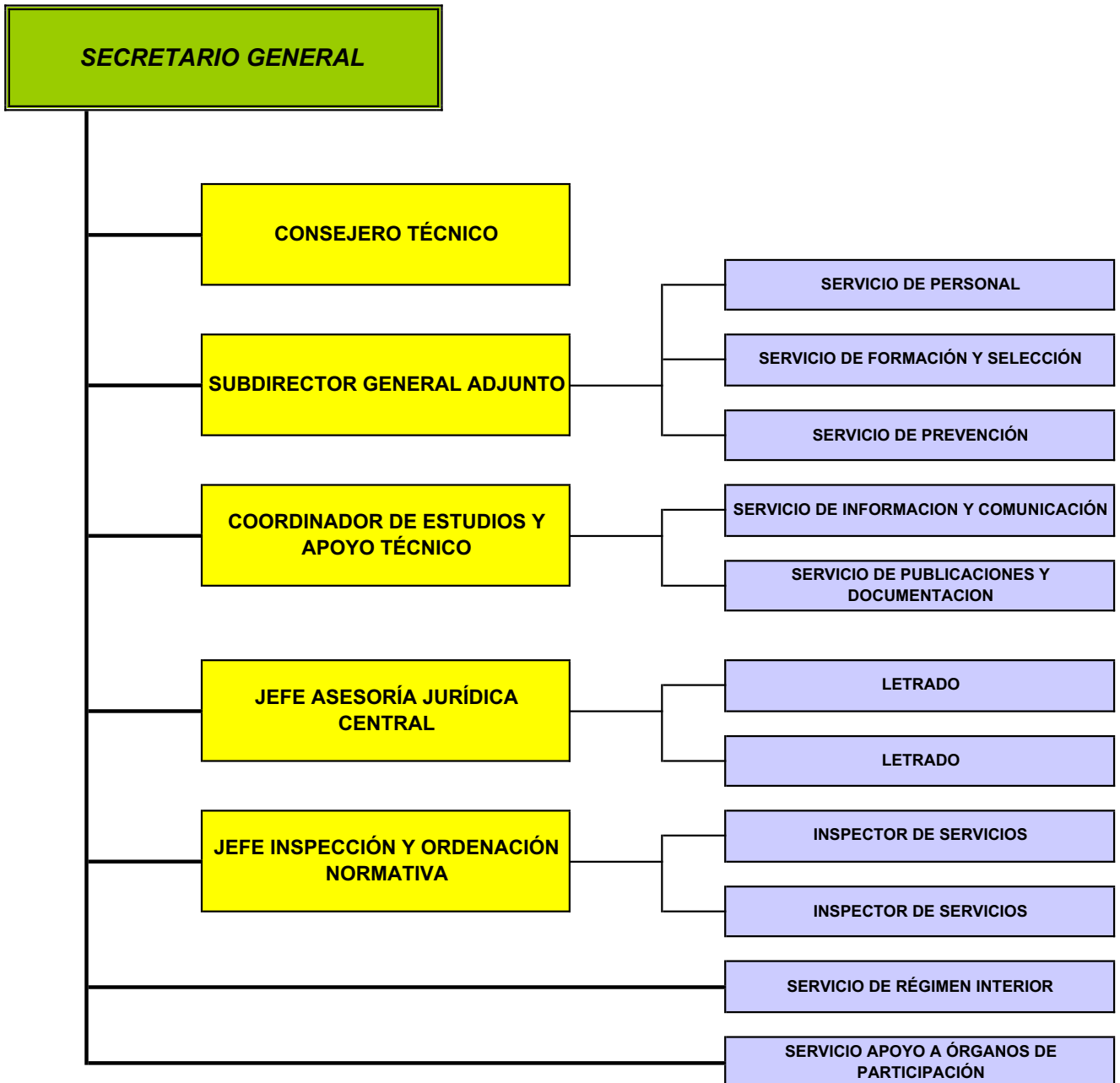


**DIRECCIÓN GENERAL**

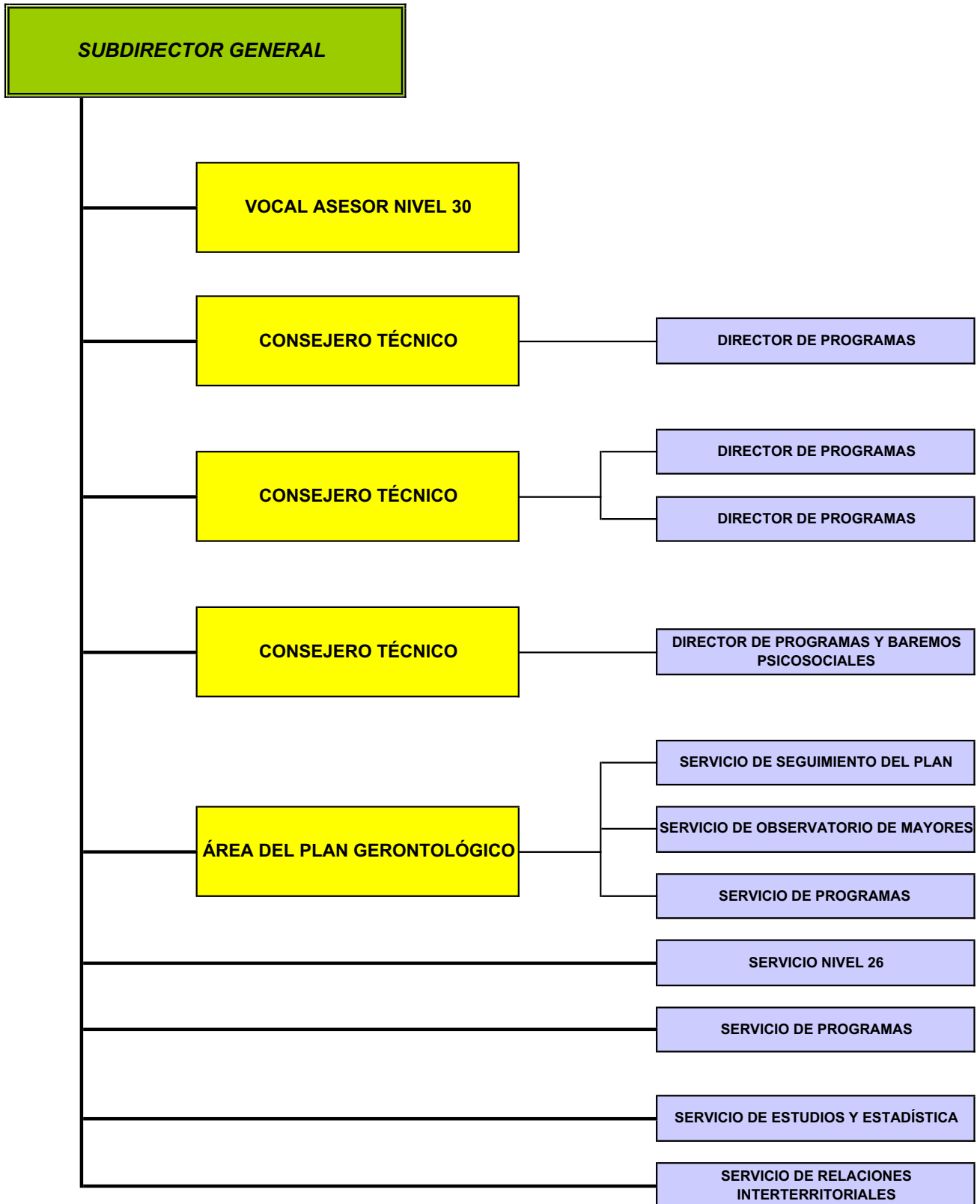




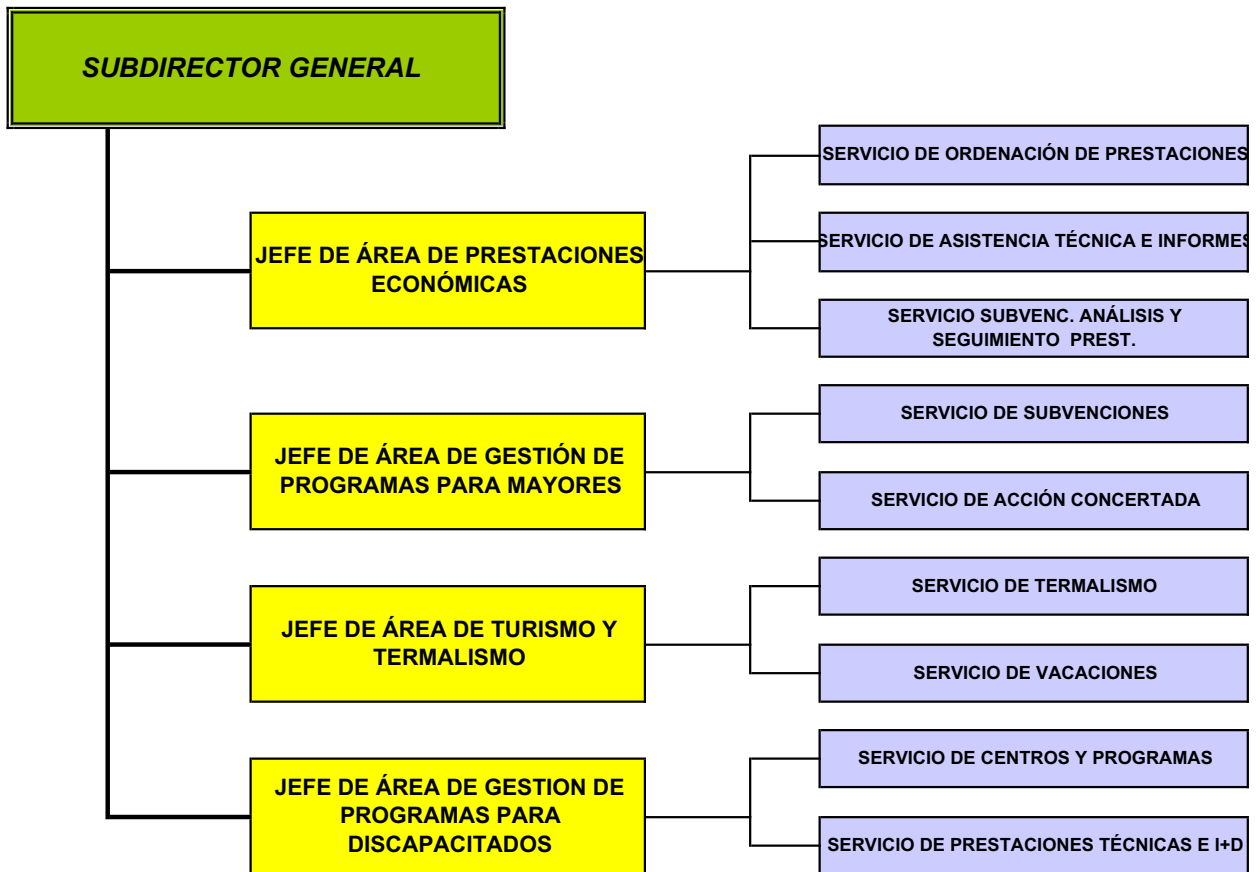
**SECRETARÍA GENERAL**



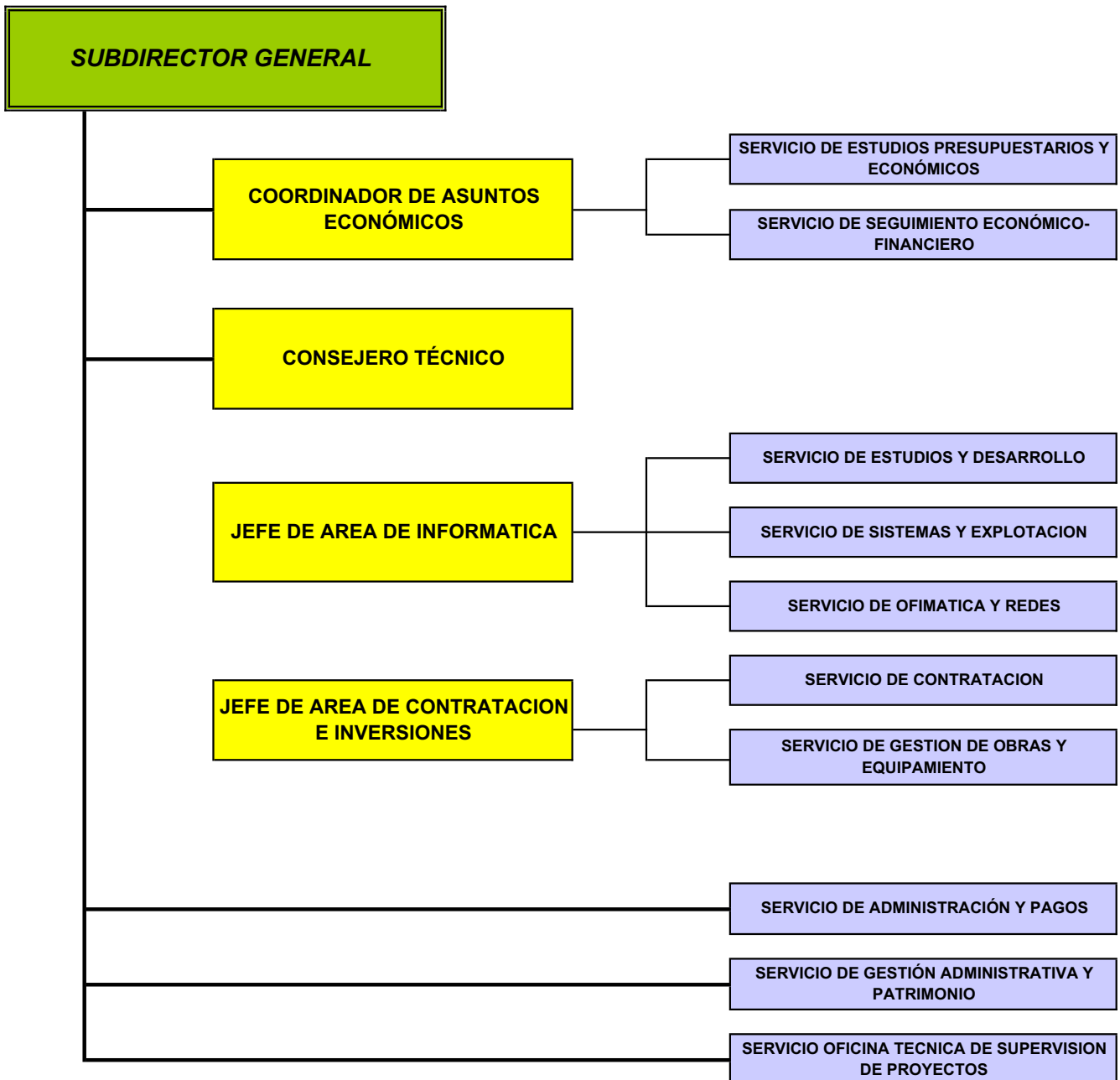
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN**



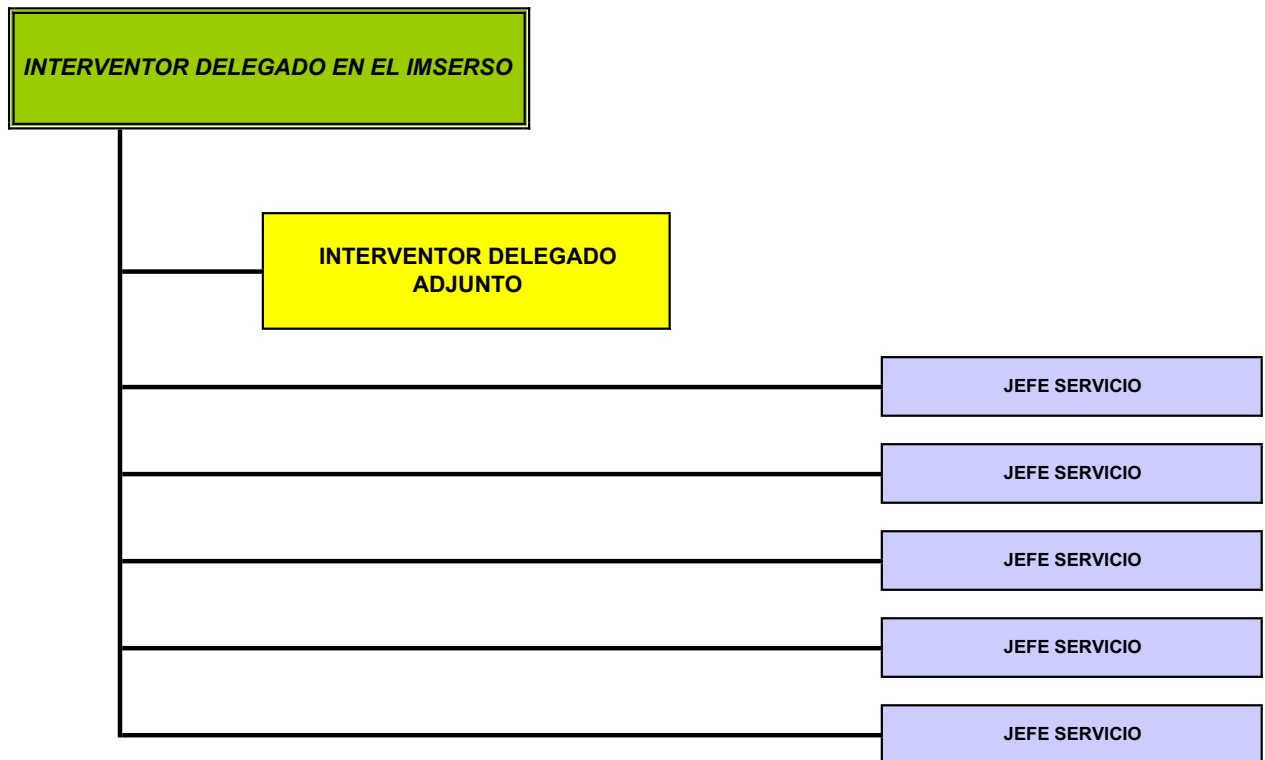
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN**



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTIÓN FINANCIERA**



**INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL IMSERSO**





## **Nivel periférico**

Al estar transferidas determinadas competencias y servicios del IMSERSO, la gestión directa del Instituto se realiza en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla a través de sus Direcciones Provinciales.

Además de los órganos descritos, que conforman la estructura básica del IMSERSO, existen otros órganos de participación de los colectivos directamente afectados por la actividad del Instituto y que son, en el ámbito de las Personas Mayores 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), y en el de las Personas con Discapacidad, el Consejo Rector de Minusválidos ( Resolución del Director General del INSERSO de 30 de enero de 1987 que deroga la de 22 de enero de 1980, creándose el Consejo Rector Central) y los Consejos Rectores Provinciales (Resolución Administrativa de 29 de mayo de 1980).



## RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Director General	D. Ángel Rodríguez Castedo, nombrado por RD 840/2004, de 23 de abril (BOE de 17 de julio).
Secretario General	D <sup>a</sup> Myriam Valle López, nombrada por Resolución de 18.10.2005 (BOE 3.11.2005).
Subdirector General de Gestión	Dña. M <sup>a</sup> Ángeles Aguado Sánchez, nombrada por Resolución de 18.10.2005 (BOE 3.11.2005)
Subdirector General de Planificación, Ordenación y Evaluación	D. Pablo Cobo Gálvez, nombrado por Orden TAS/2289/2004, de 29 de junio de 2004 (BOE de 12 de julio).
Subdirector General de Analisis Presupuestario y de Gestión Financiera	D. Alvaro Veloso Lozano, nombrado por Resolución de 18.5.2005 (BOE 3.6.2005)
Interventor Delegado en el IMSERSO	D. Félix A. Balboa de Paz

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

<b>Programa</b>	<b>Responsable</b>
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

### **SUBENTIDADES CONTABLES**

Para el desarrollo de las funciones del Instituto, (Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre) se dispone, además de la Sede Central y Direcciones Provinciales, de los siguientes Centros de Gestión dedicados a las Personas Mayores y Discapacitados, coordinados a través del Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.

#### **Centros para Personas Mayores:**

- 52.10 R.T.E. Melilla

#### **Centros de Atención a Discapacitados:**

- 02.80 C.R.M.F. Albacete
- 10.85 C.A.M.F. Alcuéscar (Cáceres)
- 11.80 C.R.M.F. San Fernando (Cádiz)
- 14.85 C.A.M.F. Pozoblanco (Córdoba)
- 15.85 C.A.M.F. El Ferrol (La Coruña)
- 19.85 C.A.M.F. Guadalajara
- 26.80 C.R.M.F. Lardero (La Rioja)
- 37.80 C.R.M.F. Salamanca
- 60.80 C.R.M.F. Vallecas (Madrid)
- 60.85 C.A.M.F. Leganés (Madrid)
- 60.86 C.E.A.D.A.C. Fuencarral (Madrid)





**Otros Centros:**

- 60.89 C.E.A.P.A.T. (Madrid)

### **3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO.**

### **3.2. ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2005

=====

A 31/12/05/44

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		SALDO A FIN	
! CENTRO DE !	! G E S T I O N !										! EN PRIMERO DE ENERO	! INGRESOS	! PAGOS	! DE PERIODO
! E P P N C !	! CODIGO INTERNO !	! ENTIDAD !	! SUCURSAL !	! IDC !	! CUENTA !	! DENOMINACION BANCO !	! DENOMINACION SUCURSAL !	! EN PRIMERO DE ENERO	! INGRESOS	! PAGOS	! DE PERIODO	!	!	
3	02	80	0003	3	0049	2307	71	00002114195565	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALBACETE, MARQUES DE MOLINS,2	3.678,82	7.366,77	11.045,59	0,00
3	02	80	0004	4	0049	1847	21	00002810112353	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. ALBACETE	0,00	20.387,95	16.529,60	3.858,35
3	02	80	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		321,18	4.700,00	4.879,53	141,65
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 02 80 C.R.M.F. DE ALBACETE											4.000,00	32.454,72	32.454,72	4.000,00
3	10	85	0001	1	2099	0206	55	00000070026078	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	ALCUESCAR	4.003,04	35.825,91	35.825,91	4.003,04
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 10 85 C.A.M.F. DE ALCUESCAR (CACERES)											4.003,04	35.825,91	35.825,91	4.003,04
3	11	80	0001	1	2020	0073		00003373004561	CAJA AHORROS MONTE PIEDAD CADIZ	URBANA NUM. 5	-300,00	300,00	0,00	0,00
3	11	80	0002	2	2103	4073	09	00003373004561	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	SAN FERNANDO-5	7.937,97	78.766,14	78.996,03	7.708,08
3	11	80	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		170,13	21.422,50	21.492,61	100,02
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 11 80 C.R.M.F. DE SAN FERNANDO (CADIZ)											7.808,10	100.488,64	100.488,64	7.808,10
3	14	85	0003	3	2024	6004	73	00003708885008	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	ASUME OPERACIONES 2024.0054	3.980,91	23.190,07	23.401,84	3.769,14
3	14	85	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		19,09	3.080,32	3.083,62	15,79
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 14 85 C.A.M.F. DE POZOBLANCO (CORDOBA)											4.000,00	26.270,39	26.485,46	3.784,93
3	15	85	0002	2	0072	0272	87	00000000140249	BANCO PASTOR, S.A.	FERROL-AG.4-RESIDENCIA SANITARIA	6.010,10	44.201,46	44.201,46	6.010,10
3	15	85	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	6.267,45	6.267,45	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 15 85 C.A.M.F. DE EL FERROL (LA CORU/A)											6.010,10	50.468,91	50.468,91	6.010,10
3	19	85	0002	2	2032	0033	75	00001000000014	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	GUADALAJARA-URBANA 3	534,74	7.861,66	7.765,74	630,66
3	19	85	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		216,58	5.990,00	6.085,92	120,66
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 19 85 C.A.M.F. DE GUADALAJARA											751,32	13.851,66	13.851,66	751,32
3	26	80	0002	2	2085	5665	94	00000300023030	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	LARDERO	1.055,73	53.342,93	49.398,66	5.000,00
3	26	80	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	8.269,00	8.269,00	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 26 80 C.R.M.F. LOGRONO											1.055,73	61.611,93	57.667,66	5.000,00

A 31/12/05/44

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		SALDO A FIN	
CENTRO DE GESTION	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	IDC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO			
3 37 80	0001 1	0082	5773	56	00000660000173	BANCO DE CASTILLA, S.A.	SALAMANCA, URB. 5	5.659,54	53.587,21	54.697,77	4.548,98			
3 37 80	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		340,46	9.600,00	9.489,44	451,02			
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 37 80 C.R.M.F. DE SALAMANCA								6.000,00	63.187,21	64.187,21	5.000,00			
3 41 92	0002 2	2098	0115	34	00000092000013	M.P. Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y S	SEVILLA-EDIFICIO HENARES	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 41 92 C.A.R. SEVILLA								24.040,48	0,00	24.040,48	0,00			
3 51 97	0001 1	2038	9880	00	00007000011246	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	1.591,68	14.362,99	15.907,80	46,87			
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 51 97 DIRECCION PROVINCIAL IMSERSO.-CEUTA								1.591,68	14.362,99	15.907,80	46,87			
3 52 10	0002 2	2103	2031	93	00003101000073	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	507,89	63.345,74	63.346,10	507,53			
3 52 10	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		16,52	2.865,85	2.834,16	48,21			
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 10 RESIDENCIA DE MELILLA								524,41	66.211,59	66.180,26	555,74			
3 52 97	0002 2	0049	2506	15	00001710580690	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MELILLA, EJERCITO ESPA#OL,1	3.176,79	73.829,20	76.570,56	435,43			
3 52 97	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	293,94	293,94	0,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 97 DIRECCION PROVINCIAL IMSERSO.-MELILLA								3.176,79	74.123,14	76.864,50	435,43			
3 60 00	0002 2	0182	9051	66	00000206897188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-CENTRO CALCULO	206.161,50	955.031,50	951.907,79	209.285,21			
3 60 00	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		979,31	71.753,84	71.881,13	852,02			
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 00 IMSERSO SERVICIOS CENTRALES								207.140,81	1.026.785,34	1.023.788,92	210.137,23			
3 60 80	0002 2	0049	6112	11	00002010023988	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, SIERRA TOLEDANA,2	905,87	211.010,98	208.654,13	3.262,72			
3 60 80	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		162,55	17.606,05	17.760,10	8,50			
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 80 CMRF DE VALLECAS.-MADRID								1.068,42	228.617,03	226.414,23	3.271,22			
3 60 85	0001 1	2100	1875	09	00000200004702	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	LEGANES - AV. REY JUAN CARLOS	11.056,38	183.241,76	182.616,91	11.681,23			
3 60 85	9999 0	0000			00000000000000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		513,86	32.600,00	32.774,85	339,01			
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 85 C.A.M.F. DE LEGANES (MADRID)								11.570,24	215.841,76	215.391,76	12.020,24			

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2005  
=====

A 31/12/05/44

IDENTIFICACION DE LA CUENTA										SALDO		SALDO A FIN	
CENTRO DE GESTION										EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO
E PP NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL						
3 60 86	0001 1	2038	1842	63	00006000201470	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1842	21.183,57	194.159,39	214.907,91	435,05		
3 60 86	9999 0	0000			00000000000000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		79,56	7.313,54	7.262,30	130,80		
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 86 CENTRO ATENCION AL DANO CEREBRAL(CEADAC)								21.263,13	201.472,93	222.170,21	565,85		
3 60 89	0004 4	0049	3129	54	00002214381181	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, PEDRO LABORDE,54	11.764,68	91.218,52	86.748,60	16.234,60		
3 60 89	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		322,63	73.129,75	71.656,62	1.795,76		
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 89 CEAPAT								12.087,31	164.348,27	158.405,22	18.030,36		
TOTAL ENTIDAD 3 IMSERSO								316.091,56	2.375.922,42	2.410.593,55	281.420,43		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
=====

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

=====

EJERCICIO 2005  
=====

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!			
!	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	!	!	!			
!	!	!	!	!	!	EN PRIMERO DE ENERO	!	INGRESOS	!			
!	!	!	!	!	!	!	!	PAGOS	!			
!	!	!	!	!	!	!	!	!	SALDO A FIN			
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE PERIODO			
	5700				CAJA.FONDO DE MANIOBRA	3.141,87		264.892,24		264.030,67		4.003,44
	5750				DEL FONDO DE MANIOBRA	312.949,69		2.111.030,18		2.146.562,88		277.416,99
					TOTAL	316.091,56		2.375.922,42		2.410.593,55		281.420,43

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

EJERCICIO 2005

A 31/12/05/44

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACION ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0000	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	3.141,87	264.892,24	264.030,67	4.003,44
0049	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	19.526,16	403.813,42	399.548,48	23.791,10
0072	BANCO PASTOR, S.A.	6.010,10	44.201,46	44.201,46	6.010,10
0082	BANCO DE CASTILLA, S.A.	5.659,54	53.587,21	54.697,77	4.548,98
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	206.161,50	955.031,50	951.907,79	209.285,21
2020	CAJA AHORROS MONTE PIEDAD CADIZ	-300,00	300,00	0,00	0,00
2024	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	3.980,91	23.190,07	23.401,84	3.769,14
2032	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	534,74	7.861,66	7.765,74	630,66
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	22.775,25	208.522,38	230.815,71	481,92
2085	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	1.055,73	53.342,93	49.398,66	5.000,00
2098	M.P. Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y S	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00
2099	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	4.003,04	35.825,91	35.825,91	4.003,04
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	11.056,38	183.241,76	182.616,91	11.681,23
2103	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	8.445,86	142.111,88	142.342,13	8.215,61
TOTAL		316.091,56	2.375.922,42	2.410.593,55	281.420,43



#### **4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.**

#### **4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO.**

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS													A 31/12/05/44	
CLASIF. ! ECONOM. !	CREDITOS ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! DE CREDITO !	AMPLIACIONES ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !			INCORPORACIONES ! DE REMANENTES ! DE CREDITO !	CREDITOS ! GENERADOS ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ANULACION Y ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! MODIFICACIONES !	
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE CREDITO !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !			
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.436,70	37.436,70	0,00	0,00	
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.577,86	22.577,86	0,00	0,00	
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.194,15	16.194,15	0,00	0,00	
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.913,04	11.913,04	0,00	0,00	
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.768,14	24.768,14	0,00	0,00	
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.745,60	32.745,60	0,00	0,00	
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.809,84	60.809,84	0,00	0,00	
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,76	51.646,76	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	
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	
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.092,09	258.092,09	0,00	0,00	
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.585,84	55.585,84	0,00	0,00	
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.688,07	33.688,07	0,00	0,00	
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.673,91	89.673,91	0,00	0,00	
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.635,53	69.635,53	0,00	0,00	
1610	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	
16200	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	
16201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,44	3.288,44	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	0,00	
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,42	4.220,42	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.144,39	77.144,39	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.910,39	424.910,39	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	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	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	
4599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

A 31/12/05/44

CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO !	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES ! ! DE CREDITO !	CREDITOS ! ! GENERADOS ! ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y ! ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES !
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS				NEGATIVAS			
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.645,45	111.645,45	0,00	0,00	
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.118,21	140.118,21	0,00	0,00	
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.254,99	160.254,99	0,00	0,00	
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.710,28	153.710,28	0,00	0,00	
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.908,03	143.908,03	0,00	0,00	
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.536,99	127.536,99	0,00	0,00	
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.940,26	344.940,26	0,00	0,00	
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.793,69	216.793,69	0,00	0,00	
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.339,93	36.339,93	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	1.435.247,83	1.435.247,83	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	22.801,77	0,00	0,00	0,00	18.382.113,98	18.382.113,98	0,00	-22.801,77	
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552.943,82	5.552.943,82	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.801,77	0,00	0,00	0,00	23.935.057,80	23.935.057,80	0,00	-22.801,77
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.365,20	352.365,20	0,00	0,00	
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.638,84	198.638,84	0,00	0,00	
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,26	3.732,26	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	554.736,30	554.736,30	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858.583,93	8.858.583,93	0,00	70.000,00	
1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.299,48	24.299,48	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	
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.996,87	40.996,87	0,00	0,00	
16300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,82	0,00	183.506,46	183.506,46	0,00	15.027,82	
16301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.141,85	235.141,85	0,00	0,00	
1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.601,03	719.601,03	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	15.027,82	0,00	10.062.129,62	10.062.129,62	0,00	85.027,82

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

A 31/12/05/44

CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS !		SUPLEMENTOS !		AMPLIACIONES !		TRANSFERENCIAS DE CREDITO !		INCORPORACIONES !		CREDITOS !		BAJAS POR !		REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS !		TOTAL !
	EXTRAORDINARIOS !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE REMANENTES !	DE CREDITO !	GENERADOS !	ANULACION Y !	RECTIFICACION !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !				
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL																		
	0,00	0,00	70.000,00	0,00	22.801,77	0,00	15.027,82	0,00	35.987.171,55	35.987.171,55	0,00	62.226,05							
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.452,00	530.452,00	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	530.452,00	530.452,00	0,00	0,00							
2100	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00							
2130	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,62	4.615,62	0,00	0,00							
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,00	26.110,00	0,00	0,00							
2160	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.																		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.825,62	50.825,62	0,00	0,00							
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00							
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	12.000,00	12.000,00	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	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	50.031,36	50.031,36	0,00	0,00							
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00							
22161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.964,67	53.964,67	0,00	0,00							
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

A 31/12/05/44

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS	DE CREDITO				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	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
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	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	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,42	1.976,42	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	9.380,00	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	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	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	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	26.110,00	26.110,00	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	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	2.986.320,00	2.986.320,00	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	3.176.282,45	3.176.282,45	0,00	0,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	35.000,00
2310	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
2320	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
2330	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	53.000,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	53.000,00
2615	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
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	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	0,00
2624	0,00	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
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	3.155,20	3.155,20	0,00	0,00

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

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	!	!	!	!
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	3.767.115,27	3.767.115,27	0,00	53.000,00
45020		0,00	0,00	0,00	22.801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.801,77
4599		0,00	0,00	0,00	347.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.546,00
	TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS											
		0,00	0,00	0,00	370.347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.347,77
4873		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.958,00	269.958,00	0,00	0,00
48740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.010.962,60	93.010.962,60	0,00	0,00
48741		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941.065,98	4.941.065,98	0,00	0,00
48742		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.608,63	2.527.608,63	0,00	0,00
48779		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48798		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.749.595,21	100.749.595,21	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES											
		0,00	0,00	0,00	370.347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100.749.595,21	100.749.595,21	0,00	370.347,77
6200		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	258.989,57	258.989,57	0,00	0,00
6230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.053,52	60.053,52	0,00	0,00
6240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.034,00	47.034,00	0,00	0,00
6250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.276,03	24.276,03	0,00	0,00
6260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290		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	390.353,12	390.353,12	0,00	0,00
6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.335,34	261.335,34	0,00	0,00
6330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.915,73	130.915,73	0,00	0,00
6340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.803,62	72.803,62	0,00	0,00
6350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.477,29	472.477,29	0,00	0,00
6360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6390		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 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS													A 31/12/05/44	
CLASIF. ! ! ECONOM. ! !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS ! !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO ! !	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO ! !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !				INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES ! ! DE CREDITO !	CREDITOS ! ! GENERADOS ! ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y ! ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! ! MODIFICACIONES ! !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES ! !
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE CREDITO !	POSITIVAS !				NEGATIVAS !			
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.531,98	937.531,98	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	1.327.885,10	1.327.885,10	0,00	0,00	
7599		0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	
TOTAL ARTICULO 75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	
8410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 31	GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	0,00	0,00	70.000,00	370.347,77	512.801,77	0,00	68.027,82	0,00	141.831.767,13	141.831.767,13	0,00	-4.426,18	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

A 31/12/05/44

CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO !	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES ! ! DE CREDITO !	CREDITOS ! ! GENERADOS ! ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y ! ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES !
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	POSITIVAS !				NEGATIVAS !			
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.873,40	74.873,40	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.917,55	154.917,55	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.136,66	79.136,66	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.075,70	113.075,70	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.795,18	124.795,18	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.627,63	120.627,63	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.039,71	272.039,71	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.143,76	189.143,76	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.262,72	37.262,72	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
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
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	1.165.872,31	1.165.872,31	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.447,24	2.031.447,24	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.510,72	753.510,72	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13		LABORALES											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.957,96	2.784.957,96	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.853,11	253.853,11	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.080,60	167.080,60	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	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	0,00	425.613,71	425.613,71	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.620,59	1.434.620,59	0,00	0,00
1610	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
16200	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
16201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,07	10.342,07	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	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.213,81	31.213,81	0,00	0,00
16300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,00	8.754,00	0,00	0,00
16301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.209,28	23.209,28	0,00	0,00
1632	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
1634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.882,64	90.882,64	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	0,00	1.599.022,39	1.599.022,39	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES													A 31/12/05/44								
CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS !		SUPLEMENTOS !		AMPLIACIONES !		INCORPORACIONES !		CREDITOS !		BAJAS POR !		REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS !		TOTAL !				
	EXTRAORDINARIOS !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE REMANENTES !	DE CREDITO !	GENERADOS !	ANULACION Y !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !					
													DE CREDITO !	POR INGRESOS !	RECTIFICACION !						
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL																			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975.466,37	5.975.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2080	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	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	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2120	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2130	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2140	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2150	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2160	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ARTICULO 21		REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.																			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	118.693,62	118.693,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2230	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES													A 31/12/05/44		
CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO !	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES ! ! DE CREDITO !	CREDITOS ! ! GENERADOS ! ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y ! ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !			OTRAS ! ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES !	
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE CREDITO !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	MODIFICACIONES !			
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847.546,00	
TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS		0,00	0,00	847.546,00	0,00	0,00	0,00	118.693,62	118.693,62	0,00	-847.546,00		
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00		
2615	0,00	5.157.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157.410,00		
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	0,00		
2623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00		
2624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 26		S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		0,00	5.157.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	5.157.410,00		
TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		0,00	5.157.410,00	0,00	0,00	847.546,00	0,00	13.500,00	0,00	276.833,62	276.833,62	0,00	4.323.364,00
48779	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
4900	0,00	0,00	0,00	0,00	369.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.380,00		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS		3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES										A 31/12/05/44													
CLASIF.	ECONOM.	CREDITOS	EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS	DE CREDITO	AMPLIACIONES	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	DE CREDITO	GENERADOS	POR INGRESOS	BAJAS POR	ANULACION Y	RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	OTRAS	MODIFICACIONES	TOTAL	MODIFICACIONES		
TOTAL ARTICULO 49		AL EXTERIOR																							
		0,00		0,00		0,00		369.380,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		369.380,00	
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES																							
		0,00		0,00		0,00		869.380,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		869.380,00	
6200		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		0,00		0,00		0,00		0,00	
6230		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6240		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6250		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23.600,37		23.600,37		0,00		0,00	
6260		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6290		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		23.600,37		23.600,37		0,00		0,00	
6321		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		131.888,14		131.888,14		0,00		0,00	
6330		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00		30.000,00		0,00		0,00	
6340		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24.000,00		24.000,00		0,00		0,00	
6350		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00		30.000,00		0,00		0,00	
6360		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6390		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		215.888,14		215.888,14		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		239.488,51		239.488,51		0,00		0,00	
7599		0,00		0,00		0,00		3.080.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.080.000,00	
TOTAL ARTICULO 75		A COMUNIDADES AUTONOMAS																							
		0,00		0,00		0,00		3.080.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.080.000,00	
TOTAL CAPITULO 7		TRANSFERENC. DE CAPITAL																							
		0,00		0,00		0,00		3.080.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.080.000,00	
8410		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8411		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



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

A 31/12/05/44

CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !				INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES ! ! DE CREDITO !	CREDITOS ! ! GENERADOS ! ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y ! ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES !
			AMPLIACIONES !	DEPOSITOS !	NEGATIVAS !	POSITIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.752,56	104.752,56	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.574,20	171.574,20	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.543,94	121.543,94	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.636,28	70.636,28	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.320,33	131.320,33	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.639,75	144.639,75	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.303,66	303.303,66	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.093,07	211.093,07	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.982,90	50.982,90	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
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
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.846,69	1.309.846,69	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.367,54	2.727.367,54	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.065,76	1.835.065,76	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562.433,30	4.562.433,30	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.594,75	322.594,75	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.080,28	159.080,28	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	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	485.375,03	485.375,03	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.644,95	1.872.644,95	0,00	0,00
1610	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
16200	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
16201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.531,53	11.531,53	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	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.657,97	32.657,97	0,00	0,00
16300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
16301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.592,96	34.592,96	0,00	0,00
1632	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
1634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.019,44	117.019,44	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	2.109.246,85	2.109.246,85	0,00	0,00

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

A 31/12/05/44

CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !				INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES ! ! DE CREDITO !	CREDITOS ! ! GENERADOS ! ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y ! ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES !
			AMPLIACIONES !	DE CREDITO !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466.901,87	8.466.901,87	0,00	0,00
2030	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
2050	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 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
2120	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
2130	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
2140	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
2150	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
2160	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 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	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	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
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2230	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
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	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	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
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	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00



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

A 31/12/05/44

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE CREDITO !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	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	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	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	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	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	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	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
2300	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	0,00	12.000,00
2310	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	0,00	6.000,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2615	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
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	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	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	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	18.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	18.000,00
48779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.380,00
TOTAL ARTICULO 49	AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	369.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.380,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	369.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.380,00
6221	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

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

A 31/12/05/44

CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO !	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES ! ! DE CREDITO !	CREDITOS ! ! GENERADOS ! ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y ! ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES !
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	POSITIVAS !				NEGATIVAS !			
6230	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
6240	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
6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00
6260	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
6290	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	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	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
6340	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
6350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.241,26	14.241,26	0,00	0,00
6360	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
6390	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	14.241,26	14.241,26	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	75.341,26	75.341,26	0,00	0,00
7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.080,00	0,00	0,00	0,00	3.413.970,00	3.413.970,00	0,00	-340.080,00
TOTAL ARTICULO 74	A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	0,00	0,00	0,00	0,00	340.080,00	0,00	0,00	0,00	3.413.970,00	3.413.970,00	0,00	-340.080,00
7599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.300,00	0,00	0,00	0,00	3.457.700,00	3.457.700,00	0,00	-1.805.300,00
TOTAL ARTICULO 75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.300,00	0,00	0,00	0,00	3.457.700,00	3.457.700,00	0,00	-1.805.300,00
7600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.120,00	0,00	0,00	0,00	17.196.120,00	17.196.120,00	0,00	-196.120,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	196.120,00	0,00	0,00	0,00	17.196.120,00	17.196.120,00	0,00	-196.120,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.500,00	0,00	0,00	0,00	24.067.790,00	24.067.790,00	0,00	-2.341.500,00
8410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES													A 31/12/05/44		
!	!	!	!	!	! 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	DE CREDITO	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	
!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	RECTIFICACION	!	!	!	!	
8411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 38	PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES													
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.880,00	0,00	18.000,00	0,00	32.712.033,13	32.712.033,13	0,00	-2.692.880,00		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES													
		0,00	5.157.410,00	70.000,00	4.319.727,77	4.071.227,77	0,00	99.527,82	0,00	181.035.588,76	181.035.588,76	0,00	5.575.437,82		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A 31/12/05/44

CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO !	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES ! ! DE CREDITO !	CREDITOS ! ! GENERADOS ! ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y ! ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES !
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS				NEGATIVAS			
1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,68	14.974,68	0,00	0,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.834,58	38.834,58	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10		ALTOS CARGOS								53.809,26	53.809,26	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.252,69	534.252,69	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.588,13	492.588,13	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.141,44	590.141,44	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.271,23	595.271,23	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.170,69	63.170,69	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.644,11	643.644,11	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.273,11	708.273,11	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.330,88	1.429.330,88	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.933,64	1.083.933,64	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.113,15	162.113,15	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
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
1280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.518,89	59.518,89	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO								6.362.237,96	6.362.237,96	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.171,56	1.947.171,56	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.469,71	342.469,71	0,00	0,00
1380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.976,84	153.976,84	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13		LABORALES								2.443.618,11	2.443.618,11	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.573,24	1.510.573,24	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.860,94	807.860,94	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.421,18	29.421,18	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								2.347.855,36	2.347.855,36	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444.768,21	2.444.768,21	0,00	0,00
1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,37	3.857,37	0,00	0,00
16200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	103.765,00	103.765,00	0,00	30.000,00
16201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.814,64	78.814,64	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A 31/12/05/44

CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES ! ! DE CREDITO !	CREDITOS ! ! GENERADOS ! ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y ! ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES !
			AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	POSITIVAS !				NEGATIVAS !			
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	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.404,69	154.404,69	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.700,00	82.700,00	0,00	0,00	0,00
16300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.055,65	0,00	49.750,00	49.750,00	0,00	0,00	25.055,65
16301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.122,76	47.122,76	0,00	0,00	0,00
1632	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
1634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.649,45	91.649,45	0,00	0,00	0,00
1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.700,00	82.700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.055,65	0,00	3.139.532,12	3.139.532,12	0,00	55.055,65
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.055,65	0,00	14.347.052,81	14.347.052,81	0,00	55.055,65
2030	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
2050	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
2060	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
2090	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 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
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00
2130	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
2140	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
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00
2160	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 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A 31/12/05/44

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS	DE CREDITO				POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES		
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	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	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	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
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2230	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
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	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	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	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
22781	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
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	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	54.200,00	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	190.200,00	190.200,00	0,00	0,00	0,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2320	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
2330	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
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A 31/12/05/44

!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!	!
				INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	POSITIVAS				NEGATIVAS	OTRAS		
!	CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
!	ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE CREDITO	DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION				
	TOTAL ARTICULO 24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2621			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2626			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL ARTICULO 26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.500,00	0,00	245.200,00	245.200,00	0,00	510.500,00
3520			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4875			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253.830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253.830,49
	TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253.830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253.830,49
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253.830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253.830,49
6221			0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.500,00
6230			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,50	352,50	0,00	0,00
6240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.271,02	13.271,02	0,00	0,00
6260			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290			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 31/12/05/44

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS	DE CREDITO				POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,52	13.623,52	0,00	-248.500,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,00	6.858,00	0,00	0,00
6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,70	2.188,70	0,00	0,00
6340	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
6350	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
6360	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
6390	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	0,00	9.046,70	9.046,70	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES												
	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.670,22	22.670,22	0,00	-248.500,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES												
	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	0,00	10.819.386,14	0,00	0,00	14.614.923,03	14.614.923,03	0,00	10.570.886,14
TOTAL GRUPO PROGRAMA 35	ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES												
	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	0,00	10.819.386,14	0,00	0,00	14.614.923,03	14.614.923,03	0,00	10.570.886,14
TOTAL ENTIDAD													
	0,00	5.157.410,00	70.000,00	4.319.727,77	4.319.727,77	0,00	10.918.913,96	0,00	0,00	196.075.422,18	196.075.422,18	0,00	16.146.323,96



**FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN 2005**

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			3) 70.000,00									70.000,00
31.31-16300							1) 15.027,82					15.027,82
31.31-2300							1) 35.000,00					35.000,00
31.31-2310							1) 18.000,00					18.000,00
31.32-2300							1) 6.500,00					6.500,00
31.32-2310							1) 7.000,00					7.000,00
31.32-2615		4) 5.157.410,00										5.157.410,00
31.38-2300							1) 12.000,00					12.000,00
31.38-2310							1) 6.000,00					6.000,00
35.91-16200							1) 30.000,00					30.000,00
35.91-16300							1) 25.055,65					25.055,65
35.91-2300							1) 6.500,00					6.500,00
35.91-2310							1) 4.000,00					4.000,00
35.91-2626							2) 500.000,00					500.000,00
35.91-4875							2) 10.253.830,49					10.253.830,49
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.157.410,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.918.913,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.146.323,96</b>

- 1) Generación de crédito por ingresos del INAP para financiar Formación Continua
- 2) Generación de crédito para financiar el fondo de ayudas a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004
- 3) Ampliación de crédito para financiar deficit en cuotas de Seguridad Social
- 4) Suplemento de crédito para financiar necesidades en el Programa de Turismo Social

## **4.2 REMANENTES DE CRÉDITO.**

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS A 31/12/05/44

! 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	-7.486,70
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	15.552,14
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	21.705,85
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	26.816,96
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	11.811,86
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-27.665,60
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	15.360,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	183,24
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.020,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	59.397,91
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	10.624,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	2.201,93
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	8.780,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	21.606,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	49.924,47
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	540,00
16200	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	330,00
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	2.431,56
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	330,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	4.309,58
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	57.865,61
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	138.869,61
4000	DEL PAIS VASCO	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	DE NAVARRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS A 31/12/05/44

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
4599	OTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
48118	NO CONTRIBUTIVA		0,00	0,00	0,00	17.337.226,61	
48128	NO CONTRIBUTIVA		0,00	0,00	0,00	-2.653.225,18	
	TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	14.684.001,43	
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	14.684.001,43	
	TOTAL PROGRAMA 01	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	14.822.871,04	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12	GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	14.822.871,04	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/05/44

! 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	68.054,55
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	37.811,79
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	13.525,01
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	57.653,00
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	40.749,03
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-89.481,21
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	49.793,22
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	39.483,43
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-15.554,57
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	3.060,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.340,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	212.434,25
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	3.538.173,47
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-3.431.840,42
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	106.333,05
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-22.010,64
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-11.069,14
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	16.667,74
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-16.412,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	11.600,69
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	16.070,00
16200	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	330,00
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	-3.659,48
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.140,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-14.206,87
16300	FORMACION DE PERSONAL	0,00	30,00	0,00	136.111,42
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	-2.428,57

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/05/44

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	5.360,00	
1634	ACCION SOCIAL		0,00	0,00	0,00	-75.133,05	
	TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	30,00	0,00	76.184,14	
	TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	30,00	0,00	378.539,40	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI		0,00	181,73	0,00	4.997,83	
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	5.260,00	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES		0,00	0,00	0,00	16.158,01	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.		0,00	2.963,57	0,00	301.486,37	
	TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	3.145,30	0,00	327.902,21	
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,00	0,00	0,00	12.903,65	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,00	2.841,27	0,00	186.218,53	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,00	19.268,43	0,00	-137.206,80	
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	42.545,90	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		0,00	1.204,29	0,00	99.834,53	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,00	168,89	0,00	9.499,17	
	TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	23.482,88	0,00	213.794,98	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,00	0,00	0,00	14.363,07	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		0,00	394,40	0,00	20.115,19	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		0,00	0,00	0,00	-13.358,14	
22100	ENERGIA ELECTRICA		0,00	38.136,21	0,00	62.926,76	
22101	AGUA		0,00	10.603,64	0,00	-21.167,52	
22102	GAS		0,00	19.588,36	0,00	5.321,21	
22103	COMBUSTIBLE		0,00	4.425,10	0,00	106.886,66	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,00	0,00	0,00	13.894,50	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		0,00	0,00	0,00	4.791,13	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	2.225,03	0,00	-1.221,80
22140	LENCERIA	0,00	57.019,77	0,00	52.414,35
22141	VESTUARIO	0,00	0,04	0,00	159.167,58
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	63.107,11	0,00	148.695,79
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	21.430,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	9.136,05	0,00	122.843,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	1.209,13
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	32.378,29	0,00	58.246,11
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	65.489,64	0,00	5.001,33
2221	POSTALES	0,00	8.589,55	0,00	25.244,93
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	752,39
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	300,00
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	9.823,76
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-3.511,81
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	1.803,45
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	30.101,95
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-155,26
2252	LOCALES	0,00	2.660,98	0,00	13.677,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.626,44
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-23.897,18
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	3.120,00
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,00	0,00	0,00	50,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-29.080,74
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	14.326,05
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	14.312,69
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	6.010,13	0,00	-50.538,99
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	52.014,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	98.739,21	0,00	-121.558,19
2274	SEGURIDAD	0,00	53.830,21	0,00	-178.120,41
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-569,24
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,02	0,00	-3.777,41
2279	OTROS	0,00	100.628,72	0,00	933.273,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	572.962,46	0,00	1.450.775,52

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	77.642,23
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	28.379,30
2320	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	520,00
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	2.110,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	108.651,53
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	1.280.044,53	0,00	-3.110.628,47
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	408.580,19
2623	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	276.738,23	0,00	-589.545,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	10.241,70	0,00	3.310.515,56
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	1.567.024,46	0,00	18.922,28
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	2.166.615,10	0,00	2.120.046,52
45020	CASTILLA Y LEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,00	12.390,70	0,00	63.202,53
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	0,00	0,00	0,00	2.746.980,50
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,00	0,00	0,00	66.703,32
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,00	0,00	0,00	73.774,97
48779	OTRAS	0,00	0,00	0,00	48.189,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	4,56
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	12.390,70	0,00	2.998.854,88
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	12.390,70	0,00	2.998.854,88



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	3.315.165,14	0,00	1.088.026,67
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	5.251,15	0,00	14.858,79
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	818.218,93	0,00	-913.526,24
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	53.272,20	0,00	-12.299,24
6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	120.369,20
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	4.191.907,42	0,00	369.429,18
6300	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	1.242.345,81	0,00	1.220.521,01
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	1,62	0,00	-182.622,94
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	45.885,20
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	252,73	0,00	968.093,16
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	15.736,00	0,00	1.876,83
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	1.258.336,16	0,00	2.089.753,26
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	5.450.243,58	0,00	2.459.182,44
7599	OTRAS	0,00	322.227,00	0,00	2,48
	TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	322.227,00	0,00	2,48
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	322.227,00	0,00	2,48
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	7.951.506,38	0,00	7.958.125,72

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES A 31/12/05/44

! 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	14.976,60
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	73.852,45
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	16.956,74
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	34.104,30
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	8.150,58
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-97.855,31
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	35.378,87
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	6.334,82
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-8.522,08
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	2.040,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.760,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	91.176,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	302.047,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-334.493,96
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-32.446,50
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-19.473,23
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-26.381,64
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	13.680,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-32.174,87
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	101.941,17
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	5.360,00
16200	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	330,00
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	2.337,93
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.070,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-4.423,81
16300	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	10.522,00
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	12.150,72

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.210,00
1634	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-15.872,64
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	116.625,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	143.180,97
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	0,00	0,00	0,00	6.240,00
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2080	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVIL.MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-1.357,74
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	6.962,26
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	24.954,70	0,00	-103.871,84
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	6.111,79	0,00	-5.259,54
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	8.265,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2,91	0,00	9.781,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.352,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	31.069,40	0,00	-89.733,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.788,35
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2.558,66
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.190,60	0,00	3.395,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	6.549,48	0,00	-1.936,15
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	3.588,12
22102	GAS	0,00	616,46	0,00	5.190,80
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	16.696,19
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-12.346,56
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	4.788,53
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	50.250,24
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	169.802,35

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	22.075,82
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	3.451,86	0,00	51.299,36
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	12.649,61	0,00	-25.644,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	4.197,36	0,00	11.361,06
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	7,83	0,00	-3.526,36
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	8.207,53	0,00	-15.134,72
2221	POSTALES	0,00	1.673,69	0,00	7.042,94
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	-10,85
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	6.441,29
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	273,99
2249	OTROS RIESGOS	0,00	33.450,00	0,00	-111.192,80
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	10.400,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	9.932,94
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-125.278,33
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,37	0,00	32.907,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-3.222,03
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	9.838,68
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-1.272,96
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-2.918,70
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-498,16
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	-11.800,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	6.936,00	0,00	-13.810,22
2274	SEGURIDAD	0,00	8.635,82	0,00	233.624,26
2279	OTROS	0,00	43.940,30	0,00	2.779.393,23
	TOTAL ARTICULO 22				
	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	131.506,91	0,00	3.104.057,26
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	28.892,19
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	15.653,50
	TOTAL ARTICULO 23				
	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	44.545,69
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	2.177.908,37	0,00	2.676.538,61
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-1.521.832,75

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES A 31/12/05/44

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
!	CLASIF. !	EXPLICACION	!	!	!	!	!
!	ECONOMICA!		!	!	!	!	!
2623		CON ENTES TERRITORIALES	0,00	213.023,46	0,00	4.417.807,15	
2624		CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	-58.247,00	
		TOTAL ARTICULO 26					
		S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	2.390.931,83	0,00	5.514.266,01	
		TOTAL CAPITULO 2					
		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	2.553.508,14	0,00	8.580.097,84	
48779		OTRAS	0,00	0,00	0,00	196.425,00	
48798		NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-182.852,53	
		TOTAL ARTICULO 48					
		A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	13.572,47	
4900		AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	705,00	
		TOTAL ARTICULO 49					
		AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	705,00	
		TOTAL CAPITULO 4					
		TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	14.277,47	
6200		TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6221		CONSTRUCCIONES	0,00	3.156.222,98	0,00	-11.056,25	
6230		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-3.297,85	
6240		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
6250		MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.307,82	0,00	124.207,62	
6260		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	24.337,64	0,00	52.230,28	
6290		INMOVILIZADO Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		TOTAL ARTICULO 62					
		INVERSIONES NUEVAS	0,00	3.181.868,44	0,00	174.083,80	
6321		CONSTRUCCIONES	0,00	65.721,46	0,00	-32.825,74	
6330		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.939,03	0,00	-28.667,98
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	16.384,55
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	67.660,49	0,00	14.890,83
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	3.249.528,93	0,00	188.974,63
7599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	150,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL PROGRAMA 32 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,00	5.803.037,07	0,00	8.928.030,91

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES A 31/12/05/44

! 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	59.967,44
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	48.117,00
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-10.593,48
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	68.803,72
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	35.505,61
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-113.571,83
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	42.142,64
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	18.845,77
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-18.179,22
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	2.350,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.920,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	139.307,65
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	822.562,98
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-857.245,40
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-34.682,42
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-67.864,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	3.591,04
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	17.720,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-46.553,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	224.260,17
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	8.570,00
16200	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	650,00
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	10.328,47
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.540,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	4.852,03
16300	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	53.580,00
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	7.669,28

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.290,00
1634	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	860,56
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	318.600,51
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	376.672,71
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	0,00	0,00	0,00	10.400,00
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,00	206,60	0,00	1.160,80
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	206,60	0,00	11.560,80
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	29.233,56
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	348,15	0,00	15.225,64
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.513,20
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.608,27	0,00	4.975,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	1.956,42	0,00	56.987,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	6.882,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-10.068,38
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	6.169,03
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.329,81	0,00	7.875,85
22101	AGUA	0,00	322,17	0,00	2.629,66
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	3.120,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	7.520,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	50,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	16.230,00
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	55.240,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	7.835,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-409,95



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	93,45
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	840,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	6.557,13	0,00	23.160,00
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	8.180,39
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	100,00
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	36.916,20
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	32,28
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.040,60
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	2.431,08	0,00	17.899,17
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	2.600,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	188,49	0,00	303.095,51
2269	OTROS	0,00	2.988,22	0,00	172.884,74
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	10.400,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	4.969,39	0,00	-7.617,62
2274	SEGURIDAD	0,00	8.295,73	0,00	-11.118,65
2279	OTROS	0,00	116.826,18	0,00	-63.753,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	143.908,20	0,00	595.745,03
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	38.528,44
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	5.515,72
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	44.044,16
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	19.820,10	0,00	-292.254,33
2623	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	240.028,21
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	-18.008,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	44.079,27	0,00	-102.172,06
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	63.899,37	0,00	-172.406,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	209.970,59	0,00	535.931,21

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES A 31/12/05/44

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48779	OTRAS		0,00	317.000,00	0,00	419.880,00	
48798	NO CONTRIBUTIVA		0,00	0,00	0,00	20.238,58	
	TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	317.000,00	0,00	440.118,58	
4900	AL 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	317.000,00	0,00	440.118,58	
6221	CONSTRUCCIONES		0,00	126.743,31	0,00	-1.127.456,35	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,00	0,00	0,00	36.000,00	
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	30.000,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		0,00	0,00	0,00	1.192.615,69	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,00	0,00	0,00	-4.205,13	
6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL		0,00	0,00	0,00	106.000,00	
	TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS	0,00	126.743,31	0,00	232.954,21	
6321	CONSTRUCCIONES		0,00	0,00	0,00	-941,26	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,00	0,00	0,00	24.000,00	
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	30.000,00	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		0,00	0,00	0,00	55.620,05	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,00	0,00	0,00	4.768,00	
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	118.446,79	
	TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	0,00	126.743,31	0,00	351.401,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES A 31/12/05/44

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7490	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	201.754,68	0,00	319.704,54	
	TOTAL ARTICULO 74	A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	0,00	201.754,68	0,00	319.704,54	
7599	OTRAS		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
	TOTAL ARTICULO 75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
7600	A CORPORACIONES LOCALES		0,00	0,00	0,00	1.491.649,95	
	TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.491.649,95	
	TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	201.754,68	0,00	3.611.354,49	
8410	A CORTO PLAZO		0,00	0,00	0,00	150,00	
8411	A LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,00	150,00	
	TOTAL ARTICULO 84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	300,00	
	TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	300,00	
	TOTAL PROGRAMA 38	PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,00	855.468,58	0,00	5.315.777,99	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,00	14.610.012,03	0,00	22.201.934,62	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	955,32
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-1.394,58
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	-439,26
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	186.666,55
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	220.655,13
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	106.862,16
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	159.458,69
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	43.589,31
1205	TRIVENIOS	0,00	0,00	0,00	161.124,47
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-586.114,45
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	113.035,94
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-188.229,06
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-18.550,29
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	4.080,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	8.940,00
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-16.518,89
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	194.999,56
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	205.447,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-327.762,59
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	18.023,16
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-104.292,17
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-175.692,26
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-59.708,12
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	13.418,82
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-221.981,56

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/05/44

! 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	161.181,01
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	12.212,63
16200	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	85.238,50
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	54.473,58
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	10.720,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	51.453,31
1625	SEGUROS	0,00	7.886,37	0,00	24.002,00
16300	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	23.646,89
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	23.746,90
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	5.360,00
1634	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.278,55
1635	SEGUROS	0,00	7.886,38	0,00	24.002,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	15.772,75	0,00	492.315,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	15.772,75	0,00	360.601,94
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	0,00	0,00	0,00	6.240,00
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,00	499,30	0,00	27.827,62
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,00	0,00	0,00	6.240,00
2090	CANONES	0,00	0,00	0,00	283,44
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	499,30	0,00	40.591,06
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	15.263,22	0,00	46.309,53
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	22.334,15	0,00	26.256,51
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.356,28
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	3.237,99	0,00	105.447,47
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	92.081,52	0,00	120.647,22
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	132.916,88	0,00	303.017,01

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	85.115,03	0,00	-49.815,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	28.914,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	46.003,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	39.507,39	0,00	111.852,35
22101	AGUA	0,00	11.195,91	0,00	33.560,59
22102	GAS	0,00	6.605,84	0,00	37.660,74
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	54.714,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	6.042,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-865,14
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	4.880,00
22141	VESTUARIO	0,00	818,60	0,00	23.541,10
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	5.828,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	5.552,72
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	32.616,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	123.900,86	0,00	1.968,87
2221	POSTALES	0,00	181.640,99	0,00	111.922,92
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2230	TRANSPORTES	0,00	19.400,00	0,00	193.354,64
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	2.679,95
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	100,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	520,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	18.018,07
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	10.936,77
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	3.120,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	390.904,73
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	3.120,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	137.230,00	0,00	192.363,97
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	82.753,60
2269	OTROS	0,00	2.437,89	0,00	313.993,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	16.620,64	0,00	-79.500,26
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	15.000,00	0,00	-22.992,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	22.403,13	0,00	262.534,11
2274	SEGURIDAD	0,00	41.366,05	0,00	47.694,62
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	331.555,06	0,00	298.594,41
2279	OTROS	0,00	34.980,61	0,00	498.113,38
	TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS		
		0,00	1.069.778,00	0,00	2.675.188,40

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/05/44

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2300	DIETAS		0,00	0,00	0,00	272.009,20	
2310	LOCOMOCION		0,00	26,70	0,00	167.849,03	
2320	TRASLADOS		0,00	0,00	0,00	8.320,00	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,00	0,00	0,00	720,00	
	TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	26,70	0,00	448.898,23	
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION		0,00	48.395,96	0,00	-286.708,35	
	TOTAL ARTICULO 24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	48.395,96	0,00	-286.708,35	
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	409.040,00	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES		0,00	117.603,37	0,00	-421.630,93	
2626	CONVENIOS FONDO 11 M		0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	TOTAL ARTICULO 26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	117.603,37	0,00	487.409,07	
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	1.369.220,21	0,00	3.668.395,42	
3520	INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	0,00	196.465,80	
	TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	196.465,80	
	TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	196.465,80	
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	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/05/44

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M		0,00	0,00	0,00	10.253.830,49	
	TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	10.253.830,49	
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	10.253.830,49	
6221	CONSTRUCCIONES		0,00	0,00	0,00	161.500,00	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,00	0,00	0,00	198.900,35	
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	60.000,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		0,00	14,29	0,00	214.677,64	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,00	0,00	0,00	-68.212,61	
6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL		0,00	0,00	0,00	22.000,00	
	TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS	0,00	14,29	0,00	588.865,38	
6321	CONSTRUCCIONES		0,00	0,00	0,00	1.181.892,82	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,00	317.520,00	0,00	-246.304,06	
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	70.000,00	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		0,00	16.367,61	0,00	295.402,26	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,00	13.148,86	0,00	-245.404,51	
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	347.036,47	0,00	1.065.586,51	
	TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	0,00	347.050,76	0,00	1.654.451,89	
8300	AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	541.132,24	
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	637.292,24	



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/05/44

!	!	!	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	639.992,24	
	TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,00	1.732.043,72	0,00	16.773.737,78	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35	ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,00	1.732.043,72	0,00	16.773.737,78	
	TOTAL ENTIDAD 03	IMERSO ENTIDAD	0,00	16.342.055,75	0,00	53.798.543,44	

#### **4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO.**

A 31/12/05/44

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	2.007.400.900,00	0,00	2.007.400.900,00	1.992.578.028,96	14.822.871,04	1.992.348.010,29	230.018,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12							
	GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007.400.900,00	0,00	2.007.400.900,00	1.992.578.028,96	14.822.871,04	1.992.348.010,29	230.018,67
3131		177.142.740,00	-4.426,18	177.138.313,82	161.228.681,72	15.909.632,10	150.805.035,84	10.423.645,88
3132		138.764.260,00	8.272.744,00	147.037.004,00	132.305.936,02	14.731.067,98	115.094.825,36	17.211.110,66
3138		41.559.390,00	-2.692.880,00	38.866.510,00	32.695.263,43	6.171.246,57	23.920.015,86	8.775.247,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31							
	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357.466.390,00	5.575.437,82	363.041.827,82	326.229.881,17	36.811.946,65	289.819.877,06	36.410.004,11
3591		36.622.340,00	10.570.886,14	47.193.226,14	28.687.444,64	18.505.781,50	25.703.958,87	2.983.485,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35							
	ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36.622.340,00	10.570.886,14	47.193.226,14	28.687.444,64	18.505.781,50	25.703.958,87	2.983.485,77
TOTAL ENTIDAD 03	IMERSO ENTIDAD	2.401.489.630,00	16.146.323,96	2.417.635.953,96	2.347.495.354,77	70.140.599,19	2.307.871.846,22	39.623.508,55

#### **4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.**

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	
46.62.3.67	C.E.R. Trastorno Mental (Valencia)	9.621.331,88	2003	2007	265.862,23	2.184.876,42	5.261.449,95	1.909.143,28			
09.62.4.67	C.E.R. A.S.S. Enfermedades raras (Burgos)	10.939.159,46	2004	2008	10.714,07	1.253.000,39	3.943.984,30	4.772.262,10	959.198,60		
28.62.6.62	CAMF Leganés	500.000,00	2005	2006	0,00	0,00	500.000,00				
37.62.7.67	CER Salamanca	10.286.843,26	2005	2008	0,00	1.028.225,32	4.636.414,46	3.706.047,54	916.155,94		
24.62.8.62	Centro Atención a Personas con Grave Discapacidad en San Andrés del Rabanedo (León)	11.231.135,12	2004	2008	10.714,07	1.444.868,23	4.483.498,31	4.330.476,17	961.578,34		
30.62.9.67	CER Murcia	340.920,70	2003	2007	213.966,70	0,00	84.636,00	42.318,00			
91.62.10.62	Varios CAMF	64.443,55	2005	2005	0,00	64.443,55					
91.62.11.63	Varios CRMF	36.249,49	2005	2005	0,00	36.249,49					
	<b>TOTAL</b>	<b>43.020.083,46</b>			<b>501.257,07</b>	<b>6.011.663,40</b>	<b>18.909.983,02</b>	<b>14.760.247,09</b>	<b>2.836.932,88</b>		
02.63.1.63	CRMF-Albacete	2.030.426,09	2002	2005	1.825.814,66	204.611,43					
06.63.2.62	CAMF- Alcuéscar-Cáceres	6.699.746,32	2001	2005	5.842.445,34	857.300,98					
28.63.3.66	CEADAC (Madrid)	1.400.123,86	2003	2006	77.109,00	498.901,89	824.112,97				
91.63.6.62	Varios CAMF	579.901,62	2005	2005	0,00	579.901,62					
91.63.7.63	Varios CRMF	326.194,66	2005	2005	0,00	326.194,66					
	<b>TOTAL</b>	<b>11.036.392,55</b>			<b>7.745.369,00</b>	<b>2.466.910,58</b>	<b>824.112,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>54.056.476,01</b>			<b>8.246.626,07</b>	<b>8.478.573,98</b>	<b>19.734.095,99</b>	<b>14.760.247,09</b>	<b>2.836.932,88</b>		

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	
52.62.01.55	Residencia de Melilla	10.162.995,92	2003	2008	3.136.204,14	1.576.110,43	2.488.592,42	1.785.065,59	1.177.023,34		
51.62.02.51	Hogar Tercera Edad-Ceuta- Centro de Día	944.859,55	2003	2005	481.572,26	463.287,29					
51.62.03.51	Hogar tercera Edad Ceuta II	3.265.604,40	2005	2007	0,00	71.500,00	1.532.900,00	1.661.204,40			
91.62.04.55	Varias Residencias	128.150,04	2005	2005	0,00	128.150,04					
	<b>TOTAL</b>	<b>14.501.609,91</b>			<b>3.617.776,40</b>	<b>2.239.047,76</b>	<b>4.021.492,42</b>	<b>3.446.269,99</b>	<b>1.177.023,34</b>		
91.63.01.55	Varias Residencias	67.448,68	2005	2005	0,00	67.448,68					
	<b>TOTAL</b>	<b>67.448,68</b>			<b>0,00</b>	<b>67.448,68</b>					
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>14.569.058,59</b>			<b>3.617.776,40</b>	<b>2.306.496,44</b>	<b>4.021.492,42</b>	<b>3.446.269,99</b>	<b>1.177.023,34</b>		

**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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	
<b>28.62.1.82</b>	CEAPAT- Madrid	4.097.467,02	2001	2005	2.776.753,98	1.320.713,04					
<b>91.62.2.82</b>	Otros-No clasificados	39.589,44	2005	2005	0,00	39.589,44					
	<b>TOTAL</b>	<b>4.137.056,46</b>			<b>2.776.753,98</b>	<b>1.360.302,48</b>					
<b>91.63.1.82</b>	Otros-No clasificados	31.553,21	2005	2005	0,00	31.553,21					
	<b>TOTAL</b>	<b>31.553,21</b>			<b>0,00</b>	<b>31.553,21</b>					
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>4.168.609,67</b>			<b>2.776.753,98</b>	<b>1.391.855,69</b>					

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	
28.62.1.00	Servicios Centrales	351.704,81	2005	2005	0,00	351.704,81					
91.62.2.01	Direcciones Provinciales	76.915,52	2005	2005	0,00	76.915,52					
	<b>TOTAL</b>	<b>428.620,33</b>			<b>0,00</b>	<b>428.620,33</b>					
28.63.1.00	Servicios Centrales	729.339,78	2005	2005	0,00	729.339,78					
91.63.2.01	Direcciones Provinciales	38.037,24	2005	2005	0,00	38.037,24					
	<b>TOTAL</b>	<b>767.377,02</b>			<b>0,00</b>	<b>767.377,02</b>					
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1.195.997,35</b>			<b>0,00</b>	<b>1.195.997,35</b>					

Nota final: Durante el ejercicio 2005 no se han realizado operaciones inversoras en centros adscritos a Comunidades Autónomas, de conformidad con las disposiciones de traspaso de funciones y servicios, en ninguno de los Programas



#### **4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.**

## CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

### I. FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACIÓN			TOTAL
	SUBASTA	CONCURSO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	
- De Obras	0,00	28.369.328,79	848.000,00	29.217.328,79
- De Suministros	0,00	2.176.014,64	255.164,01	2.431.178,65
- De Gestión de Servicios Públicos	0,00		18.883.941,00	18.883.941,00
-De Consultoría, Asistencia Técnica y Servicios	0,00	21.600.781,36	739.306,41	22.340.087,77
- Patrimoniales	0,00			0,00
- Otros	0,00	872.576,00	173.000,00	1.045.576,00
<b>T O T A L</b>	<b>0,00</b>	<b>53.018.700,79</b>	<b>20.899.411,42</b>	<b>73.918.112,21</b>

Han superado el 5 % de obras:	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.	9.591.986,00
	BENITO OLALLA CONSTRUCCIONES, S.A.	9.615.783,40
	CONSTRUCTORA PIRENAICA	9.161.559,39
Han superado el 5% de suministros:	ARKA PROYECTOS, S.L.	495.721,93
	MOBELASCE, S.L	423.170,91
	MANTENIMIENTO Y MONTAJES ELIMCO, S.A.	317.520,00
	MOBILIARIO TÉCNICO, S.L.	196.416,23
	ASTABUROAGA, S.A.	162.150,00
Han superado el 5 % de Gestión de S. Pcos.	BALNEARIO DE LANJARÓN, S.L.	1.077.000,00
	HERVIDEROS DE COFRENTES, S.L.	1.062.640,00
	TRES MARES, S.A.	1.042.350,00
Han superado el 5 % de consultoría y a.t.:	UTE MUNDOSENIOR 2 (VIAJES MARSANS- IBERIA- BARCELÓ-HALCÓN	17.997.301,40
Han superado el 5 % de Otros contratos	EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, S.A.	388.500,00
	COMPAÑÍA EUROPEA DE SEGUROS DE VIAJE, S.A.	186.480,00
	MUSINI, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS	155.596,00
	INSTITUCIÓN FERIAL DE EXTREMADURA	150.000,00
	COCINA MEDITERRÁNEA CLÁSICA, S.L.	142.000,00

## CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

### 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	33.230.328,02	29.217.328,79	4.012.999,23
- De suministros	874.144,55	2.123.046,34	2.431.178,65	566.012,24
- De gestión de servicios públicos	18.663.906,00	18.784.023,00	18.883.941,00	18.563.988,00
- De consultoría, asistencia t. y servicios	1.103.742,49	25.282.552,26	22.340.087,77	4.046.206,98
- Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros	219.204,39	1.098.371,61	1.045.576,00	272.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>20.860.997,43</b>	<b>80.518.321,23</b>	<b>73.918.112,21</b>	<b>27.461.206,45</b>

## PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

### CONTRATOS DE OBRAS

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL C.R.M.F. DE BERGONDO (A CORUÑA).	Art. 141,d) TRLCAP	848.000,00	DRAGADOS, S.A.	A 15139314	07/11/2005

### CONTRATOS DE SUMINISTROS

SUMINISTRO DE CAMAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE FERROL (A CORUÑA).	Art. 181.1	95.911,15	EMS AYTEMS, S.L.	B 15497100	15/02/2005
SUMINISTRO DE CARPETAS Y CAJONES PARA EL "LIBRO BLANCO DE LA DEPENDENCIA"	Art. 182, i)	21.607,00	ENCOVER, S.A.	A 48223481	13/07/2005
SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA DIVERSO PERSONAL DEL IMSERSO	Art. 182, i)	16.503,90	PALOMEQUE, S.L.	B 28015287	13/07/2005
SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ANALIZADOR DE RED PARA LOS SS.CC. DEL IMSERSO	Art. 182, i)	21.182,00	FLUKE IBÉRICA, S.L.	B 80497910	05/09/2005
ADQUISICIÓN DE 5 LICENCIAS ALLFUSION ERWIN DATA MODELER PARA LOS SERVICIOS CENTRALES.	Art. 182, i)	29.572,40	MR INFORMÁTICA, S.L.	B 81230252	05/09/2005

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ACCESO AL SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA "WESTLAW.ES" DE ARANZADI, CON DESTINO EN LOS SERVICIOS CENTRALES DEL IMSERSO.	Art. 182, i)	13.996,56	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	A 81962201	08/03/2005
CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE MAQUETAS DEL C.E.R. DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA A PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS Y SUS FAMILIARES EN BURGOS.	Art. 182, i)	19.484,00	CODEMARKA, S.L.	B 28809671	13/12/2005
SUMINISTRO DE EJEMPLARES DE LOS DISTINTOS MODELOS DE SOLITUD E INFORMES MÉDICOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DEL IMSERSO, HOJAS INFORMATIVAS DE LOS BALNEARIOS Y TURNOS, ASÍ COMO INFORMES MÉDICOS POST-CURA TERMAL	Art. 182, i)	36.907	IMPRENTA UNIVERSAL, S.A.	A-48145155	21/21/2005

## CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE TERMAS MOLINAR EN VIZCAYA	Art.159.2 a)	0,00	DESIERTO		
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CARBALLINO (ORENSE)	Art.159.2 a)	267.930,00	COVAQUI, S.L. GRAN BALNEARIO DE CARBALLINO	B-80934458	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO EL PARAÍSO (TERUEL)	Art.159.2 a)	175.400,00	FUENTES MINEROMEDICINALES EL PARAÍSO, S.A.	A-44000453	02/04/2005

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CHULILLA (VALENCIA)	Art.159.2 a)	350.176,00	TERMAS FUENCALIENTE, S.A.	A-46668794	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE "LA VIRGEN" JARABA (ZARAGOZA)	Art.159.2 a)	212.500,00	BALNERIO LA VIRGEN, S.A.	A-50327352	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE MONTEMAYOR (CÁCERES)	Art.159.2 a)	204.372,00	BAÑOS Y SALUD, S.A.	B-97461131	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO RETORTILLO (SALAMANCA).	Art.159.2 a)	378.420,00	BAÑOS DE RETORTILLO,S.A.	A-37000114	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "TUS" DE YESTE (ALBACETE).	Art.159.2 a)	315.200,00	BAÑOS TUS, S.L.	B-02020717	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "ACUÑA" DE CALDAS DE REYES (PONTEVEDRA).	Art.159.2 a)	195.072,00	TRES MARES, S.A.	A-39005574	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE TERMAS DE CUNTIS (PONTEVEDRA).	Art.159.2 a)	328.452,00	TERMAS DE CUNTIS, S.L.	B-81397234	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE "HERVIDEROS DE COFRENTES" (VALENCIA)	Art.159.2 a)	1.062.640,00	HERVIDEROS DE COFRENTES, S.L.	B-46413381	04/02/2005

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE "BAÑOS DE SERÓN" EN JARABA (ZARAGOZA)	Art.159.2 a)	333.950,00	AGUAS Y BALNEARIOS DE SICILIA, S.A.	A-50214626	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO CORCONTE (BURGOS)	Art.159.2 a)	243.184,00	AGUA Y BALNEARIO DE CORCONTE, S.A.	A-09013319	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LANJARÓN (GRANADA)	Art.159.2 a)	1.077.000,00	BALNEARIO DE LANJARÓN, S.L.	A-18095356	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CALDAS DE BESAYA (CANTABRIA)	Art.159.2 a)	580.884,00	Mª ROCÍO AMANN GARAY	A 13673407 E	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CHICLANA (CÁDIZ)	Art.159.2 a)	288.360,00	VITINI SALUD, S.L.	B-11384542	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "LAS SALINAS", EN MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID)	Art.159.2 a)	21.130,00	PALACIO DE LAS SALINAS, S.A.	B-36803682	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ALANGE (BADAJOZ)	Art.159.2 a)	186.426,00	BALNEARIO DE ALANGE, S.A.	A-06037543	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "ALICÚN DE LAS TORRES" DE Vva. DE LAS TORRES (GRANADA)	Art.159.2 a)	208.960,00	BALNEARIO TERMAS VICTORIA, S.A.	A-08667149	04/02/2005

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LIERGANES (CANTABRIA)	Art.159.2 a)	509.190,00	TRES MARES, S.A.	A-39005574	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "TERMAS ORIÓN" EN Sta. COLOMA DE FARNERS (GIRONA)	Art.159.2 a)	254.604,00	BALNEARIO TERMAS DE ORIÓN, S.L.	B-17242918	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "TERMAS ROMANAS" EN LUGO	Art.159.2 a)	213.204,00	BALNEARIO Y TERMAS DE LUGO, S.L.	B-27295898	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "TERMAS VICTORIA" EN CALDAS DE MONTBUI (BARCELONA).	Art.159.2 a)	118.200,00	BALNEARIO TERMAS VICTORIA, S.A.	A-08667149	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "BAÑOS DE FITERO" EN FITERO (NAVARRA).	Art.159.2 a)	821.966,00	BAÑOS DE FITERO, S.A.	A-31000144	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "SICILIA" EN JARABA (ZARAGOZA).	Art.159.2 a)	135.750,00	JOSÉ MARÍA SICILIA BARÓ, S.L	B-50667039	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE FORTUNA (MURCIA).	Art.159.2 a)	413.538,00	PEDRO Aº GARCÍA GÓMEZ Y OTROS	E-30000194	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ARCHENA (MURCIA).	Art.159.2 a)	309.044,00	BALNEARIO DE ARCHENA, S.A.	A-30000145	04/02/2005



OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO LEDESMA (MURCIA).	Art.159.2 a)	860.774,00	BALNEARIO DE LEDESMA, S.L.	B 74091836	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO TERMAS DE PALLARÉS.	Art.159.2 a)	201.444	S.A. TERMAS DE PALLARÉS.	A 28087583	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "PRATS" DE CALDAS DE MALAVELLA (GIRONA).	Art.159.2 a)	76.440,00	BALNEARIO DE PRATS, S.A.	A-17143413	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "PUENTEVIESGO" DE PUENTEVIESGO (CANTABRIA).	Art.159.2 a)	195.840,00	BALNEARIO Y GRAN HOTEL PUENTEVIESGO, S.L.	B 39541792	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "BAÑOS BENITO" DE SALOBRE (ALBACETE).	Art.159.2 a)	917.044,00	BALNEARIO DE BENITO, S.L	B-02326593	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE MOLGAS (ORENSE).	Art.159.2 a)	272.460,00	BALNEARIO MOLGAS, S.L.	B-32126013	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE SAN JUAN DE CAMPOS DEL PUERTO (BALEARES).	Art.159.2 a)	64.668,00	OLIVER GOMILA, ISABEL (BALNEARIO SAN JUAN)	Z 4133031	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "CODINA" DE TONA (BARCELONA).	Art.159.2 a)	74.304,00	BALNEARI DE TONA, S.A.	A-58375221	04/02/2005

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "TITUS" DE ARENYS DE MAR (BARCELONA).	Art.159.2 a)	169.728,00	SISTEMAS RESIDENCIALES, S.A.	A-08733214	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ALAHAMA DE GRANADA (GRANADA).	Art.159.2 a)	219.100,00	BALNEARIO ALHAMA DE GRANADA, S.A.	A-18001230	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CALDELAS DE TUY (PONTEVEDRA).	Art.159.2 a)	165.480,00	BALNEARIO DE CLADELAS DE TUY, S.L.	B-36250893	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "VALLFOGONA" EN VALLFOGONA DE RIUCORB (TARRAGONA)	Art.159.2 a)	355.784,00	TERMALES SOCIEDAD ANÓNIMA	A-04075115	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "CERVANTES" DE CIUDAD REAL.	Art.159.2 a)	236.190,00	BALNEARIO CERVANTES, S.A.	A 13258603	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "BAÑOS DE LA CONCEPCIÓN" DE VILLATOYA (ALBACETE).	Art.159.2 a)	461.028,00	BAÑOS DE LA CONCEPCIÓN, S.L.	B-02274744	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "BAÑOS VIEJOS" DE CARBALLO (A CORUÑA).	Art.159.2 a)	319.290,00	BAÑOS VIEJOS DE CARBALLO, S.A.	A-15064595	04/02/2005

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "SIERRA ALHAMILLA" DE PECHINA (ALMERÍA).	Art.159.2 a)	37.800,00	AGUAS DE SIERRA ALHAMILLA, S.A.	A-04075115	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "CESTONA" DE ZESTOA (GUIPÚZCOA).	Art.159.2 a)	338.088,00	TRES MARES, S.A.	A-39005574	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "BAÑOS DA BREA" DE MERZAVILA DE CRUCES (PONTEVEDRA).	Art.159.2 a)	190.882,00	OS BAÑOS DA BREA, S.L.	B-36126563	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "FUENTES DEL TRAMPAL" DE MONTÁNCHÉZ (CÁCERES).	Art.159.2 a)	178.672,00	BALNEARIO FUENTES DEL TRAMPAL, S.L.	B-06340178	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "SAN NICOLÁS" DE ALHAMA DE ALMERÍA (ALMERÍA).	Art.159.2 a)	531.576,00	SOCIEDAD ALHAMEÑA DE HOSTELERÍA, S.L.	B-04060976	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "CALDES D'ESTRAC" DE CALDES D'ESTRAC (BARCELONA).	Art.159.2 a)	188.160,00	BANYS TERMALS CALDES D'ESTRAC	B-60514890	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ARNOIA (ORENSE).	Art.159.2 a)	212.572,00	CALDARIA TERMAL, S.L. UNIPERSONAL	B-32248700	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "GRAENA" (GRANADA).	Art.159.2 a)	121.238,00	AGUAS TERMALES DE GRAENA, S.A.	A-18-062547	04/02/2005

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE VILAS DEL TURBÓN (HUESCA).	Art.159.2 a)	162.640,00	BALNEARIO DE VILAS DEL TURBÓN, S.L.	B-22248025	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE MONTANEJOS (CASTELLÓN).	Art.159.2 a)	916.762,00	BALNEARIO DE MONTANEJO, S.L.	B-12450847	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE VILLAVIEJA (CASTELLÓN).	Art.159.2 a)	155.992,00	AGRUPACIÓN DE BALNEARIOS DE VILLAVIEJA, S.L.	B-12001061	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "EL RAPOSO" (BADAJOZ).	Art.159.2 a)	304.762,00	BALNEARIO EL RAPOSO, S.L.	B-28023679	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE FUENCALIENTE (CIUDAD REAL).	Art.159.2 a)	90.100,00	BAÑOS DE FUENCALIENTE, S.A.	A-14008940	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ARTEIXO (A CORUÑA).	Art.159.2 a)	123.300,00	PABLO MOSQUERA CALVETE Y OTROS, C.B.	B-15236714	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "SAN ANDRÉS" DE CANENA (JAÉN).	Art.159.2 a)	157.720,00	BALNEARIO DE SAN ANDRÉS, S.L.	B-23372493	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "VERCHE" DE CALLES (VALENCIA).	Art.159.2 a)	105.952,00	TERMAS DE VERGE, S.L	B-96819669	04/02/2005

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE BROZAS (CÁCERES).	Art.159.2 a)	78.980,00	HOTEL BALNEARIO,S.A.	A 78454867	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE PARACUELLOS DE JILOCA (ZARAGOZA).	Art.159.2 a)	81.500,00	PRESENTACIÓN SORIA NAVARRO	E 17841375	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "FUENTEPODRIDA" DE REQUENA (VALENCIA).	Art.159.2 a)	251.894,00	FELIPE ÁNGEL PÉREZ PARACUELLOS	C 22646947	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE VALDELATEJA (BURGOS).	Art.159.2 a)	10.880,00	BALNEARIOS Y HOTELES DE CANTABRIA,S.L.	B-3907788	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ALCEDA (CANTABRIA).	Art.159.2 a)	89.412,00	BALNEARIO DE ALCEDA, S.A.	A-39003124	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "LUNA" DE CALDAS DE LUNA (LEÓN) .	Art.159.2 a)	16.620,00	LUNA (BALNEARIOS DE ALTA MONTAÑA), S.L.	B-74008921	04/02/2005

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "BAÑOS DE VALDEFERNANDO" DE VALDECABALLEROS (BADAJOZ) .	Art.159.2 a)	204.668,00	PROTUREX, S.L.	B-81452047	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "LA ESPERANZA" DE REOLID (ALBACETE) .	Art.159.2 a)	149.960,00	BALNEARIO LA ESPERANZA	B-02211399	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO "DÁVILA" DE CALDAS DE REYES (PONTEVEDRA) .	Art.159.2 a)	13.230,00	ANA Mª LEGEREN BAYÓN	G-36819290	04/02/2005
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL: RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LOBIOS (OURENSE).	Art.159.2 a)	42.680,00	CALDARIA TERMAL, S.L. UNIPERSONAL	B-32248700	04/02/2005
CONCIERTO PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAZAS PERSONAS CON GRAN DEPENDENCIA EN EL CENTRO ASISTIDO DE PROMI EN CABRA. CÓRDOBA	Art.159.2 a)	332.775,00	FUNDACIÓN PROMI	G 14500532	21/06/2005

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
---------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	----------------

## CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA Y DE SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL ENTORNO INGRES PARA EL IMSERSO.	Art. 210, b)	39.785,16	MR INFORMÁTICA, S.A.	B 81230252	05/10/2005
SERVICIO DE NÚMEROS INTELIGENTES 90X	Art. 210, b)	58.500,00	TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.U.	A 82018474	28/04/2005
SERVICIO PARA LA EXTERNALIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL IMSERSO EN C/ JUAN DE OLÍAS, 24 DE MADRID.	Art. 210, h)	29.480,00	NORMADAT, S.A.	A 80465792	20/10/2005
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS CENTRALES Y CENTROS DEL IMSERSO.	Art. 210, b)	107.340,83	INTERNATIONEAL BUSINESS MACHINES, S.A. (IBM ESPAÑA	A 28010791	15/11/2005
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO DE LA CONECTIVIDAD A ORACLE DESDE APLICACIONES INGRES.	Art. 210, b)	39.600,00	MR INFORMÁTICA,, S.L.	B 81230252	13/12/2005
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL SOLAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE REFERENCIA PARA PERSONAS CON LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS EN SALAMANCA.	Art. 210, h)	11.874,13	GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A.	A 28208874	24/06/2005
DIFUSIÓN DE LOS PREMIOS IMSERSO "INFANTA CRISTINA" 2005, LOTE 1.- CORREO ELECTRÓNICO.	Art. 210, h)	6.931,20	MATILDE ALMANDOZ RÍOS	M 15921134	19/07/2005
DIFUSIÓN DE LOS PREMIOS IMSERSO "INFANTA CRISTINA" 2005, LOTE 2.- FOLLETOS.	Art. 210, h)	21.440,00	MATILDE ALMANDOZ RÍOS	M 15921134	27/07/2005

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD EN EL IMSERSO.	Art. 210, h)	27.460,00	MR INFORMÁTICA	B 81230252	22/10/2005
REDACCIÓN DEL TEXTO LEGISLATIVO, ELABORACIÓN DE INFORMES, DICTÁMENES Y MEMORIA EXPLICATIVA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.	Art. 210, c)	90.000,00	MM CONSULTORES, S.A.	A 78962123	20/07/2005
APOYO AL SEMINARIO "LAS PERSONAS MAYORES Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN"	Art. 210, h)	29.711,09	COMUNICACIÓN E IMAGEN SALAMANCA, S.L.	B 37402088	08/12/2005
DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DEL FOLLETO "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS. ACTUALIZACIÓN 2006"	Art. 210, h)	28.900,00	GRAFO, S.A.	A 48203996	26/12/2005
SERVICIOS PARA EL MANIPULADO Y PREPARACIÓN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES DEL IMSERSO DURANTE EL AÑO 2006.	Art. 210, h)	30.050,00	MECAPOST, S.A.	A 78414802	28/12/2005

## CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES

LÍNEAS DE TRASMISIÓN DE DATOS.	Art. 210, h)	23.000,00	TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.U.	A 82018474	22/04/2005
--------------------------------	--------------	-----------	---------------------------	------------	------------



OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
---------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	----------------

## CONTRATOS PRIVADOS

CESIÓN TEMPORAL DE ESPACIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS MAYORES	Art. 210, b)	150.000,00	INSTITUCIÓN FERIA DE EXTREMADURA	G 060388897	21/11/2005
---	--------------	------------	----------------------------------	-------------	------------

#### **4.6 TRASNFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS.**

**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
	Coste Intervención Delegada		2.565.310,00	2.565.310,00	
	P.N.C País Vasco		105.221.880,00	105.221.880,00	
	P.N.C. Navarra		27.952.680,00	27.952.680,00	
<b>TOTAL</b>			<b>135.739.870,00</b>	<b>135.739.870,00</b>	

### 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		10.218.390,00	10.218.390,00			
Resolución 27-2-2006	Discapacitados		120.690,00	120.690,00			
RD 1509/2003	Ampliación medios Castilla León		22.801,77	22.801,77			
Convenio 26-12-2005	Convenio Extremadura		347.546,00	347.546,00			
O.Comunic. 15.10.97 y O.Ministr. 358/2005	Ayudas emigrantes y retornados		3.224.425,00	3.224.425,00			
<b>TOTAL</b>			<b>13.933.852,77</b>	<b>13.933.852,77</b>			

**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	REINTEGRO	
						IMPORTE	CAUSAS
Resolucion 14-11-2003	Convenio Castilla León	633.851,77	1.205.060,52	1.205.060,52	633.851,77		
Resolución 2-6-2004	Convenio Galicia		322.227,00	0,00	322.227,00		
Resolución 31-1-2006	Convenio Andalucia		300.000,00	300.000,00			
Convenio 26-12-2005	Convenio Extremadura		90.000,00	90.000,00			
Resolución 19-12-2005	Convenio Aragón		1.000.000,00	1.000.000,00			
Resolución 19-12-2005	Convenio Asturias		1.000.000,00	1.000.000,00			
Resolución 9-2-2006	Convenio Castilla la Mancha		1.000.000,00	1.000.000,00			
Resolución 10-1-2006	Convenio Cantabria		200.000,00	200.000,00			
Convenio 20-10-2005	Conv. Acces.Tpte.Cataluña		800.000,00	800.000,00			
Convenios marcos 12-7-04 y 26-7-05	Conv. Corp. Locales		15.508.350,05	15.508.350,05			
Convenio marco 12-7-04	C. Acces.Org.Públic.		2.754.185,46	2.552.430,78	201.754,68		
<b>TOTAL</b>		<b>633.851,77</b>	<b>24.179.823,03</b>	<b>23.655.841,35</b>	<b>1.157.833,45</b>		



## **SUBVENCIONES DE CAPITAL**

### **IMPORTES CONCEDIDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO**

633.851,77 euros, de los cuales 225.576,40.- euros en la aplicación 31.31 – 759.9 correspondientes a un Convenio suscrito con la Comunidad Autónoma de Castilla León para la construcción de un Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos (CAMP-CO) de Soria y 408.275,37 euros de la anualidad del citado convenio correspondiente al ejercicio 2003

La anualidad correspondiente a 2004 asciende a 1.200.000 euros, de los cuales solo se han justificado 974.423,60 euros y en 2003 la anualidad ascendía a 600.000 euros, de los cuales se justificaron 191.724,63 euros.



## **SUBVENCIONES DE CAPITAL**

### **IMPORTES CONCEDIDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE**

- 633.851,77 euros, de los cuales 225.576,40.- euros en la aplicación 31.31 – 759.9 correspondientes a un Convenio suscrito con la Comunidad Autónoma de Castilla León para la construcción de un Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos (CAMP-CO) de Soria y 408.275,37 euros de la anualidad del citado convenio correspondiente al ejercicio 2003  
La anualidad correspondiente a 2004 asciende a 1.200.000 euros, de los cuales solo se han justificado 974.423,60 euros y en 2003 la anualidad ascendía a 600.000 euros, de los cuales se justificaron 191.724,63 euros.
- 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).
- 201.754,68 euros en la aplicación 31.38-7490 correspondientes a Convenios con Organismos Públicos para financiar proyectos de accesibilidad que no se pudieron ejecutar en el ejercicio.

## **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 27 de febrero de 2006, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican subvenciones concedidas a personas con discapacidad.
- Real Decreto 1509/2003, de 28 de noviembre, sobre ampliación de los medios económicos de la Seguridad Social traspasados a la Comunidad de Castilla y León por el Real Decreto 149/1999, de 29 de enero, en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).
- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del IMSERSO y la Junta de Extremadura para la financiación de las obras de construcción y mantenimiento de un centro de atención a personas con discapacidad, suscrito el 26 de diciembre de 2005.
- Orden comunicada de 15 de octubre de 1997, por la que se articula la colaboración entre la Dirección General de Ordenación de las Migraciones y el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales para el reforzamiento de los





programas de actuación a favor de los emigrantes españoles de la tercera edad. Y Orden TAS 358/2005, de 14 de febrero por la que se establece las bases reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones correspondientes a los programas de actuación a favor de los españoles emigrantes y retornados.

## **NORMATIVA SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS**

- 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 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 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.
- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del IMSERSO y la Junta de Extremadura para la financiación de las obras de construcción y mantenimiento de un centro de atención a personas con discapacidad, suscrito el 26 de diciembre de 2005.
- Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma de Aragón para la construcción y adaptación de centros de servicios sociales de atención especializada.
- Resolución de 19 de diciembre de 2005, 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 del Principado de Asturias, para la ampliación de la zona residencial de dos centros polivalentes de recursos y la adecuación de una planta residencial para la puesta en funcionamiento de un centro de día para personas mayores dependientes.

- 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 10 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 a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la adaptación de centros de servicios sociales de atención especializada.
- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña y la Autoritat del Transport Metropolitana (ATM), para el desarrollo de un Programa de Accesibilidad en las líneas regulares de autobuses interurbanos suscrito el 20 de octubre de 2005.
- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fundación ONCE para la cooperación e integración social de personas con discapacidad, para desarrollar un programa de accesibilidad universal, suscrito el 12 de julio de 2004.
- 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 26 de julio de 2005.

**4.7 PERSONAL.**

### PERSONAL

CATEGORIAS	Nº DE PERCEPTORES	IMPORTES
- Altos cargos	1	53.809,26
- Personal funcionario y estatutario	455	14.219.610,18
- Personal laboral	1.042	24.604.327,06
- Personal eventual	719	8.334.682,37
- Otros (Seguros, Transporte de Personal y Prestaciones Complementarias)		
<b>TOTAL (*)</b>	<b>2.217</b>	<b>47.212.428,87</b>

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

- Los costes de Seguridad Social ascienden a 14.340.942,49.- euros.

- Los gastos sociales ascienden a 2.009.097,23.- euros.

- La aportación al Plan de Pensiones asciende a 213.495,73.- euros

- El importe total del capítulo 1 asciende a  $47.212.428,87 + 14.340.942,49 + 2.009.097,23 + 213.495,73 = 63.775.964,32$ .- euros.

En este global, estan incluidos 200 euros correspondientes a gastos que no se han imputado al presupuesto, documentados en documentos O 603, con repercusión contable en la cuenta 409 pero no en obligaciones presupuestarias, pendiente de tramitación para su posterior validación y pago.

**NUMERO TOTAL DE PERCEPTORES**

Personal Funcionario		Personal laboral		Personal eventual	
Grupo	Nº de perceptores	Grupo	Nº de perceptores	Grupo	Nº de perceptor
A	72	Grupo 1	48	Grupo 1	35
B	93	Grupo 2	134	Grupo 2	107
C	126	Grupo 3	60	Grupo 3	11
D	152	Grupo 4	83	Grupo 4	23
E	12	Grupo 5	342	Grupo 5	285
		Grupo 6	35	Grupo 6	13
		Grupo 7	273	Grupo 7	244
		Personal fuera convenio	9		
		Personal Alta Dirección	16		
		Responsable Area	42		1
<b>TOTAL</b>	<b>455</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.042</b>	<b>TOTAL</b>	<b>719</b>

Total de perceptores = 455 funcionarios + 1.042 laborales + 719 eventuales + 1 alto cargo =2.217 personas.

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

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

EJERCICIO 2005  
 =====

A 31/12/05/44

! EJERCICIO DE !	! APLICACION !	! PRESUPUESTARIA !	! EXPLICACION !	! IMPORTE !	! OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG PP !	! CACSP !			
2005	31 31	22103	COMBUSTIBLE	35.307,31	
2005	31 31	2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.419,13	
2005	31 31	2274	SEGURIDAD	7.514,57	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				52.241,01	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				52.241,01	
TOTAL PROGRAMA 31 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS				52.241,01	
2005	31 38	2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	129.139,45	
TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				129.139,45	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				129.139,45	
TOTAL PROGRAMA 38 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES				129.139,45	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES				181.380,46	
2005	35 91	16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	200,00	
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				200,00	
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				200,00	
2005	35 91	2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	39.273,62	
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				39.273,62	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				39.273,62	
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				39.473,62	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES				39.473,62	
TOTAL EJERCICIO 2005				220.854,08	
TOTAL ENTIDAD 3 IMSERSO ENTIDAD				220.854,08	



#### **4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.**

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3200 ATENCION A LA TERCERA EDAD

A 31/12/05/44

!	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	!
	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	

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

A 31/12/05/44

!	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	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3100 ATENCION A MINUSVALIDOS

A 31/12/05/44

!	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 31/12/05/44

!	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	

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

A 31/12/05/44

!	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	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3300 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/05/44

! 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	!
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	

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

A 31/12/05/44

!	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 31/12/05/44

!	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	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3500 TRANSF.A CC.AA POR SERV.SOCIALES ASUMIDO

A 31/12/05/44

!	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		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 31/12/05/44

!	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	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3500 TRANSF.A CC.AA POR SERV.SOCIALES ASUMIDO

A 31/12/05/44

!	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	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3100 ATENCION A MINUSVALIDOS

A 31/12/05/44

!	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 31/12/05/44

!	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	

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

A 31/12/05/44

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/05/44

!	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 31/12/05/44

!	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 31/12/05/44

!	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 31/12/05/44

!	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		83.447.892,24
	40019		POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO		22.745.170,85		0,00		22.745.170,85		0,00		22.745.170,85
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO			106.193.063,09		0,00		106.193.063,09		0,00		106.193.063,09	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			106.193.063,09		0,00		106.193.063,09		0,00		106.193.063,09	
	TOTAL PROGRAMA 99		DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM		106.193.063,09		0,00		106.193.063,09		0,00		106.193.063,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 36		TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID		106.193.063,09		0,00		106.193.063,09		0,00		106.193.063,09
	TOTAL EJERCICIO 99				106.208.818,63		0,00		106.208.818,63		0,00		106.208.818,63

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/05/44

!	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	!
	48779	OTRAS	52.002,43		-3,53		51.998,90		51.998,90		0,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		52.002,43		-3,53		51.998,90		51.998,90		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		52.002,43		-3,53		51.998,90		51.998,90		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 38	PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	52.002,43		-3,53		51.998,90		51.998,90		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	52.002,43		-3,53		51.998,90		51.998,90		0,00	
	TOTAL EJERCICIO 02		52.002,43		-3,53		51.998,90		51.998,90		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/05/44

!	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	!
	2270	INFORMES, DICT. Y HONOR. PROFESIONALES	9.020,24		0,00		9.020,24		0,00		9.020,24	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	9.020,24		0,00		9.020,24		0,00		9.020,24	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	9.020,24		0,00		9.020,24		0,00		9.020,24	
	6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.948,46		0,00		2.948,46		2.948,46		0,00	
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.948,46		0,00		2.948,46		2.948,46		0,00	
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.948,46		0,00		2.948,46		2.948,46		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 31	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11.968,70		0,00		11.968,70		2.948,46		9.020,24	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/05/44

!	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	!
	48779	OTRAS	990.231,32		-223,08		990.008,24		990.008,24		0,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		990.231,32		-223,08		990.008,24		990.008,24		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		990.231,32		-223,08		990.008,24		990.008,24		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 38	PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	990.231,32		-223,08		990.008,24		990.008,24		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.002.200,02		-223,08		1.001.976,94		992.956,70		9.020,24	

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

A 31/12/05/44

!	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	!
	2270	INFORMES, DICT. Y HONOR. PROFESIONALES	3.000,00		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	3.000,00		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.000,00		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00	
		TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.000,00		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON., SERV. GRALES DE SERV. SOCIALES	3.000,00		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00	
		TOTAL EJERCICIO 03	1.005.200,02		-223,08		1.004.976,94		992.956,70		12.020,24	

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

A 31/12/05/44

!	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	!	
	48118		NO CONTRIBUTIVA		126.275,62		0,00		126.275,62		126.275,62		0,00
	48128		NO CONTRIBUTIVA		108.533,03		0,00		108.533,03		108.533,03		0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			234.808,65		0,00			234.808,65		234.808,65		0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			234.808,65		0,00			234.808,65		234.808,65		0,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS			234.808,65		0,00			234.808,65		234.808,65		0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS			234.808,65		0,00			234.808,65		234.808,65		0,00



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/05/44

!	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	!
	16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	960,00		0,00		960,00		960,00		0,00	
	1634	ACCION SOCIAL	6.000,00		0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		6.960,00		0,00		6.960,00		6.960,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		6.960,00		0,00		6.960,00		6.960,00		0,00	
	2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	259,52		0,00		259,52		259,52		0,00	
	2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	13.821,09		0,00		13.821,09		13.821,09		0,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		14.080,61		0,00		14.080,61		14.080,61		0,00	
	2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.948,80		0,00		1.948,80		1.948,80		0,00	
	2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.845,28		0,00		40.845,28		40.845,28		0,00	
	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.141,41		0,00		57.141,41		57.141,41		0,00	
	2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	292,20		0,00		292,20		292,20		0,00	
	2150	MOBILIARIO Y ENSERES	3.554,44		0,00		3.554,44		3.554,44		0,00	
	2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.249,11		0,00		2.249,11		2.249,11		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		106.031,24		0,00		106.031,24		106.031,24		0,00	
	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.212,55		0,00		5.212,55		5.212,55		0,00	
	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	784,22		0,00		784,22		784,22		0,00	
	2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.395,02		0,00		3.395,02		3.395,02		0,00	
	22100	ENERGIA ELECTRICA	44.746,49		0,00		44.746,49		44.746,49		0,00	
	22101	AGUA	3.436,37		0,00		3.436,37		3.436,37		0,00	
	22102	GAS	5.209,34		0,00		5.209,34		5.209,34		0,00	
	22103	COMBUSTIBLE	14.300,49		0,00		14.300,49		14.300,49		0,00	
	22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.627,78		0,00		3.627,78		3.627,78		0,00	
	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	28,80		0,00		28,80		28,80		0,00	
	2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.669,63		0,00		10.669,63		10.669,63		0,00	
	22140	LENCERIA	17.249,69		-2.468,00		14.781,69		14.781,69		0,00	
	22141	VESTUARIO	7.293,22		0,00		7.293,22		7.293,22		0,00	
	2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.717,68		0,00		175.717,68		175.717,68		0,00	
	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.426,09		0,00		7.426,09		7.426,09		0,00	
	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	32.951,93		0,00		32.951,93		32.951,93		0,00	
	2219	OTROS SUMINISTROS	27.060,66		0,00		27.060,66		27.060,66		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/05/44

!	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	!
	2220	TELEFONICAS	7.456,15		0,00		7.456,15		7.456,15		0,00	
	2221	POSTALES	525,90		0,00		525,90		525,90		0,00	
	2223	TELEX Y TELEFAX	60,56		0,00		60,56		60,56		0,00	
	2224	INFORMATICAS	4.333,56		0,00		4.333,56		4.333,56		0,00	
	2230	TRANSPORTES	350,42		0,00		350,42		350,42		0,00	
	2251	AUTONOMICOS	503,50		0,00		503,50		503,50		0,00	
	2252	LOCALES	795,84		0,00		795,84		795,84		0,00	
	22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	917,56		0,00		917,56		917,56		0,00	
	22621	DE COMUNICACION	28.545,25		-3.792,04		24.753,21		24.753,21		0,00	
	22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	13.050,88		0,00		13.050,88		13.050,88		0,00	
	22661	CURSOS DE FORMACION	6.196,98		0,00		6.196,98		6.196,98		0,00	
	2269	OTROS	5.910,55		0,00		5.910,55		5.910,55		0,00	
	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	33.607,68		0,00		33.607,68		33.607,68		0,00	
	2273	LIMPIEZA Y ASEO	105.869,60		0,00		105.869,60		105.869,60		0,00	
	2274	SEGURIDAD	63.765,46		0,00		63.765,46		63.765,46		0,00	
	2279	OTROS	297.798,00		0,00		297.798,00		297.798,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		928.797,85		-6.260,04		922.537,81		922.537,81		0,00	
	2300	DIETAS	50,48		0,00		50,48		50,48		0,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO		50,48		0,00		50,48		50,48		0,00	
	2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	34.117,65		0,00		34.117,65		34.117,65		0,00	
	2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	45.409,24		0,00		45.409,24		45.409,24		0,00	
	2623	CON ENTES TERRITORIALES	36.308,56		0,00		36.308,56		36.308,56		0,00	
	2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	522.974,40		0,00		522.974,40		522.974,40		0,00	
	TOTAL ARTICULO 26 S. SOCIAL. CON MED. AJENOS		638.809,85		0,00		638.809,85		638.809,85		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		1.687.770,03		-6.260,04		1.681.509,99		1.681.509,99		0,00	
	4873	AYUDAS PUB. CARACT. INDIV. DISCAPACIT.	742,00		0,00		742,00		742,00		0,00	
	48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING. MINIMOS	3.656.909,61		0,00		3.656.909,61		3.656.909,61		0,00	
	48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	213.911,48		0,00		213.911,48		213.911,48		0,00	
	48742	SUBSIDIO MOVIL. Y COMP. GASTOS TRANSP.	101.942,90		0,00		101.942,90		101.942,90		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/05/44

! CLASIFICACION !	!	OBLIGACIONES !	!	MODIFICACIONES !	!	TOTAL !	!	PAGOS !	!	OBLIGACIONES !									
! ECONOMICA !	!	EXPPLICACION !	!	PENDIENTES DE PAGO !	!	Y ANULACIONES !	!	OBLIGACIONES !	!	REALIZADOS !	!	PENDIENTES DE PAGO !	!	!	!	OBLIGACIONES !	!	!	!
!	!	!	!	A 1 DE ENERO !	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE !	!	!	!	!	!	!	!
-----																			
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO																			
				3.973.505,99		0,00		3.973.505,99		3.973.505,99		0,00							
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES																			
				3.973.505,99		0,00		3.973.505,99		3.973.505,99		0,00							
6221		CONSTRUCCIONES		27.137,39		0,00		27.137,39		27.137,39		0,00							
6230		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		27.544,49		0,00		27.544,49		27.544,49		0,00							
6250		MOBILIARIO Y ENSERES		103.961,70		0,00		103.961,70		103.961,70		0,00							
6260		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.746,47		0,00		5.746,47		5.746,47		0,00							
6290		INMOVILIZADO INMATERIAL		19.633,06		0,00		19.633,06		19.633,06		0,00							
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS																			
				184.023,11		0,00		184.023,11		184.023,11		0,00							
6320		ADQUISICIONES		5.389,96		0,00		5.389,96		5.389,96		0,00							
6321		CONSTRUCCIONES		1.320.694,26		0,00		1.320.694,26		1.320.694,26		0,00							
6330		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		44.252,65		0,00		44.252,65		44.252,65		0,00							
6340		MATERIAL DE TRANSPORTE		174.697,19		0,00		174.697,19		174.697,19		0,00							
6350		MOBILIARIO Y ENSERES		41.577,44		0,00		41.577,44		41.577,44		0,00							
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION																			
				1.586.611,50		0,00		1.586.611,50		1.586.611,50		0,00							
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES																			
				1.770.634,61		0,00		1.770.634,61		1.770.634,61		0,00							
7599		OTRAS		3.077.965,60		0,00		3.077.965,60		3.077.965,60		0,00							
TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS																			
				3.077.965,60		0,00		3.077.965,60		3.077.965,60		0,00							
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL																			
				3.077.965,60		0,00		3.077.965,60		3.077.965,60		0,00							
TOTAL PROGRAMA 31 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD																			
				10.516.836,23		-6.260,04		10.510.576,19		10.510.576,19		0,00							

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/05/44

!	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	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.390,11		0,00		8.390,11		8.390,11		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.139,24		0,00		2.139,24		2.139,24		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		53,72		0,00		53,72		53,72		0,00	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			10.583,07		0,00		10.583,07		10.583,07		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		297,08		0,00		297,08		297,08		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		1.914,80		0,00		1.914,80		1.914,80		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		2.347,91		0,00		2.347,91		2.347,91		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		3.958,64		0,00		3.958,64		3.958,64		0,00	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5.942,34		0,00		5.942,34		5.942,34		0,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		738,16		0,00		738,16		738,16		0,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		576,27		-14,91		561,36		561,36		0,00	
22140	LENCERIA		725,50		0,00		725,50		725,50		0,00	
22141	VESTUARIO		1.035,60		0,00		1.035,60		1.035,60		0,00	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		9.951,28		0,00		9.951,28		9.951,28		0,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		5.805,42		0,00		5.805,42		5.805,42		0,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		3.410,54		0,00		3.410,54		3.410,54		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		1.892,71		0,00		1.892,71		1.892,71		0,00	
2220	TELEFONICAS		343,29		0,00		343,29		343,29		0,00	
2230	TRANSPORTES		722,00		0,00		722,00		722,00		0,00	
2249	OTROS RIESGOS		60.407,20		0,00		60.407,20		60.407,20		0,00	
22621	DE COMUNICACION		309.395,73		0,00		309.395,73		309.395,73		0,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		1.630,91		0,00		1.630,91		1.630,91		0,00	
2269	OTROS		1.993,60		0,00		1.993,60		1.993,60		0,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		5.305,67		0,00		5.305,67		5.305,67		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		7.581,94		0,00		7.581,94		7.581,94		0,00	
2274	SEGURIDAD		18.670,89		0,00		18.670,89		18.670,89		0,00	
2279	OTROS		65.090,47		0,00		65.090,47		65.090,47		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			509.737,95		-14,91		509.723,04		509.723,04		0,00	
2300	DIETAS		497,40		0,00		497,40		497,40		0,00	
2310	LOCOMOCION		570,64		0,00		570,64		570,64		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			1.068,04		0,00		1.068,04		1.068,04		0,00	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS		17.331.360,34		0,00		17.331.360,34		17.331.360,34		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/05/44

!	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	593.974,10		-12.387,61		581.586,49		581.586,49		0,00	
	2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	193.869,14		0,00		193.869,14		193.869,14		0,00	
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		18.119.203,58		-12.387,61		18.106.815,97		18.106.815,97		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		18.640.592,64		-12.402,52		18.628.190,12		18.628.190,12		0,00	
	6221	CONSTRUCCIONES	3.186.894,60		0,00		3.186.894,60		3.186.894,60		0,00	
	6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.442,25		0,00		2.442,25		2.442,25		0,00	
	6250	MOBILIARIO Y ENSERES	14.275,15		-22,84		14.252,31		14.252,31		0,00	
	6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.059,04		0,00		23.059,04		23.059,04		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		3.226.671,04		-22,84		3.226.648,20		3.226.648,20		0,00	
	6350	MOBILIARIO Y ENSERES	6.367,00		0,00		6.367,00		6.367,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		6.367,00		0,00		6.367,00		6.367,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		3.233.038,04		-22,84		3.233.015,20		3.233.015,20		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 32 ATENCION A PERSONAS MAYORES		21.873.630,68		-12.425,36		21.861.205,32		21.861.205,32		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3133 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/05/44

!	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	!
16300	FORMACION DE PERSONAL		10.862,00		0,00		10.862,00		10.862,00		0,00	
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS		56,00		0,00		56,00		56,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			10.918,00		0,00		10.918,00		10.918,00		0,00	
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			10.918,00		0,00		10.918,00		10.918,00		0,00	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES		135,33		0,00		135,33		135,33		0,00	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.		997,60		0,00		997,60		997,60		0,00	
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.132,93		0,00		1.132,93		1.132,93		0,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.896,34		0,00		41.896,34		41.896,34		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		51.054,64		0,00		51.054,64		51.054,64		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		7.586,38		0,00		7.586,38		7.586,38		0,00	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.135,52		0,00		2.135,52		2.135,52		0,00	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			102.672,88		0,00		102.672,88		102.672,88		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.894,33		0,00		4.894,33		4.894,33		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		1.621,71		0,00		1.621,71		1.621,71		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		12.759,66		0,00		12.759,66		12.759,66		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		13.358,55		0,00		13.358,55		13.358,55		0,00	
22101	AGUA		29.851,47		0,00		29.851,47		29.851,47		0,00	
22102	GAS		2.847,55		0,00		2.847,55		2.847,55		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		3.483,36		0,00		3.483,36		3.483,36		0,00	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		619,69		0,00		619,69		619,69		0,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		10.020,22		0,00		10.020,22		10.020,22		0,00	
22140	LENCERIA		3.476,58		0,00		3.476,58		3.476,58		0,00	
22141	VESTUARIO		2.160,34		0,00		2.160,34		2.160,34		0,00	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		106.900,24		0,00		106.900,24		106.900,24		0,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		223,86		0,00		223,86		223,86		0,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		14.212,00		0,00		14.212,00		14.212,00		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		45.844,27		0,00		45.844,27		45.844,27		0,00	
2220	TELEFONICAS		6.208,84		0,00		6.208,84		6.208,84		0,00	
2223	TELEX Y TELEFAX		208,05		0,00		208,05		208,05		0,00	
2230	TRANSPORTES		102,68		0,00		102,68		102,68		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3133 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/05/44

!	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	!
2252	LOCALES		9.469,53		0,00		9.469,53		9.469,53		0,00	
22621	DE COMUNICACION		4.616,80		0,00		4.616,80		4.616,80		0,00	
22661	CURSOS DE FORMACION		10.920,00		0,00		10.920,00		10.920,00		0,00	
2269	OTROS		1.172,18		0,00		1.172,18		1.172,18		0,00	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		1.661,08		0,00		1.661,08		1.661,08		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		128.892,92		0,00		128.892,92		128.892,92		0,00	
2274	SEGURIDAD		414.325,79		0,00		414.325,79		414.325,79		0,00	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		278.431,18		0,00		278.431,18		278.431,18		0,00	
2279	OTROS		80.819,40		0,00		80.819,40		80.819,40		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS			1.189.102,28		0,00		1.189.102,28		1.189.102,28		0,00	
2300	DIETAS		1.611,91		0,00		1.611,91		1.611,91		0,00	
2310	LOCOMOCION		2.387,47		0,00		2.387,47		2.387,47		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO			3.999,38		0,00		3.999,38		3.999,38		0,00	
2623	CON ENTES TERRITORIALES		6.000,00		0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES		103.710,68		0,00		103.710,68		103.710,68		0,00	
TOTAL ARTICULO 26 S. SOCIAL. CON MED. AJENOS			109.710,68		0,00		109.710,68		109.710,68		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.			1.406.618,15		0,00		1.406.618,15		1.406.618,15		0,00	
48779	OTRAS		1.024.500,00		0,00		1.024.500,00		1.024.500,00		0,00	
48790	SIN ESPECIFICAR REGIMEN		47.911,85		0,00		47.911,85		47.911,85		0,00	
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO			1.072.411,85		0,00		1.072.411,85		1.072.411,85		0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.072.411,85		0,00		1.072.411,85		1.072.411,85		0,00	
6221	CONSTRUCCIONES		142.274,12		0,00		142.274,12		142.274,12		0,00	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.364,69		0,00		13.364,69		13.364,69		0,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		175.741,11		0,00		175.741,11		175.741,11		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3133 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/05/44

! 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 62 INVERSIONES NUEVAS	331.379,92	0,00	331.379,92	331.379,92	0,00
6321 CONSTRUCCIONES	329.881,90	0,00	329.881,90	329.881,90	0,00
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.900,97	0,00	41.900,97	41.900,97	0,00
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	25.897,11	0,00	25.897,11	25.897,11	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	397.679,98	0,00	397.679,98	397.679,98	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	729.059,90	0,00	729.059,90	729.059,90	0,00
TOTAL PROGRAMA 33 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	3.219.007,90	0,00	3.219.007,90	3.219.007,90	0,00



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/05/44

!	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	!
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES		413,20		0,00		413,20		413,20		0,00	
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			413,20		0,00		413,20		413,20		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		204,36		0,00		204,36		204,36		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		128,07		0,00		128,07		128,07		0,00	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.			332,43		0,00		332,43		332,43		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.702,00		0,00		1.702,00		1.702,00		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		57,00		0,00		57,00		57,00		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.462,89		0,00		2.462,89		2.462,89		0,00	
22101	AGUA		32,96		0,00		32,96		32,96		0,00	
2220	TELEFONICAS		901,33		0,00		901,33		901,33		0,00	
2230	TRANSPORTES		416,43		0,00		416,43		416,43		0,00	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		17.600,68		0,00		17.600,68		17.600,68		0,00	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS		33.379,97		0,00		33.379,97		33.379,97		0,00	
2269	OTROS		157.219,27		0,00		157.219,27		157.219,27		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		6.631,16		0,00		6.631,16		6.631,16		0,00	
2274	SEGURIDAD		15.689,54		0,00		15.689,54		15.689,54		0,00	
2279	OTROS		9.495,82		0,00		9.495,82		9.495,82		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS			245.589,05		0,00		245.589,05		245.589,05		0,00	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS		46.399,94		0,00		46.399,94		46.399,94		0,00	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES		18.036,00		0,00		18.036,00		18.036,00		0,00	
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS		63.133,84		0,00		63.133,84		63.133,84		0,00	
TOTAL ARTICULO 26 S. SOCIAL. CON MED. AJENOS			127.569,78		0,00		127.569,78		127.569,78		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.			373.904,46		0,00		373.904,46		373.904,46		0,00	
48779	OTRAS		639.193,97		0,00		639.193,97		639.193,97		0,00	
48790	SIN ESPECIFICAR REGIMEN		33.260,00		0,00		33.260,00		33.260,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/05/44

! 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 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	672.453,97	0,00	672.453,97	672.453,97	0,00
4900 AL EXTERIOR	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	747.453,97	0,00	747.453,97	747.453,97	0,00
6221 CONSTRUCCIONES	792.922,91	0,00	792.922,91	792.922,91	0,00
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.023,13	0,00	6.023,13	6.023,13	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	798.946,04	0,00	798.946,04	798.946,04	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	798.946,04	0,00	798.946,04	798.946,04	0,00
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.066.649,73	0,00	2.066.649,73	2.066.649,73	0,00
TOTAL ARTICULO 74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	2.066.649,73	0,00	2.066.649,73	2.066.649,73	0,00
7600 A CORPORACIONES LOCALES	9.444.551,28	0,00	9.444.551,28	9.444.551,28	0,00
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	9.444.551,28	0,00	9.444.551,28	9.444.551,28	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	11.511.201,01	0,00	11.511.201,01	11.511.201,01	0,00
TOTAL PROGRAMA 38 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	13.431.505,48	0,00	13.431.505,48	13.431.505,48	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	49.040.980,29	-18.685,40	49.022.294,89	49.022.294,89	0,00

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

A 31/12/05/44

!	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	!
16200	FORMACION DE PERSONAL		3.425,00		0,00		3.425,00		3.425,00		0,00	
16300	FORMACION DE PERSONAL		16.604,00		0,00		16.604,00		16.604,00		0,00	
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS		3.210,82		0,00		3.210,82		3.210,82		0,00	
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			23.239,82		0,00		23.239,82		23.239,82		0,00	
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			23.239,82		0,00		23.239,82		23.239,82		0,00	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES		964,80		0,00		964,80		964,80		0,00	
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			964,80		0,00		964,80		964,80		0,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.796,79		0,00		41.796,79		41.796,79		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		68.440,15		0,00		68.440,15		68.440,15		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		82.017,95		0,00		82.017,95		82.017,95		0,00	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		93.642,94		0,00		93.642,94		93.642,94		0,00	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			285.897,83		0,00		285.897,83		285.897,83		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25.429,66		0,00		25.429,66		25.429,66		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		38.557,54		0,00		38.557,54		38.557,54		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		25.628,29		-215,74		25.412,55		25.412,55		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		20.376,23		0,00		20.376,23		20.376,23		0,00	
22101	AGUA		167,55		0,00		167,55		167,55		0,00	
22102	GAS		3.763,59		0,00		3.763,59		3.763,59		0,00	
22141	VESTUARIO		35,00		0,00		35,00		35,00		0,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		52,68		0,00		52,68		52,68		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		17.679,64		0,00		17.679,64		17.679,64		0,00	
2220	TELEFONICAS		73.984,42		0,00		73.984,42		73.984,42		0,00	
2221	POSTALES	1.268.425,04		0,00			1.268.425,04		1.268.425,04		0,00	
2224	INFORMATICAS		23.428,74		0,00		23.428,74		23.428,74		0,00	
2230	TRANSPORTES		18.696,95		0,00		18.696,95		18.696,95		0,00	
2252	LOCALES		607,10		0,00		607,10		607,10		0,00	
22621	DE COMUNICACION		37.684,88		0,00		37.684,88		37.684,88		0,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6.389,70		0,00		6.389,70		6.389,70		0,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		168.278,08		0,00		168.278,08		168.278,08		0,00	
2269	OTROS		84.563,74		0,00		84.563,74		84.563,74		0,00	

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

A 31/12/05/44

!	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	!
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		8.372,69		0,00		8.372,69		8.372,69		0,00	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.		591.434,71		0,00		591.434,71		591.434,71		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		201.530,42		0,00		201.530,42		201.530,42		0,00	
2274	SEGURIDAD		80.192,62		0,00		80.192,62		80.192,62		0,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		312.089,19		0,00		312.089,19		312.089,19		0,00	
2279	OTROS		125.030,97		0,00		125.030,97		125.030,97		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS			3.132.399,43		-215,74		3.132.183,69		3.132.183,69		0,00	
2300	DIETAS		123,32		0,00		123,32		123,32		0,00	
2310	LOCOMOCION		348,16		0,00		348,16		348,16		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO			471,48		0,00		471,48		471,48		0,00	
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION		275.082,10		0,00		275.082,10		275.082,10		0,00	
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES			275.082,10		0,00		275.082,10		275.082,10		0,00	
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30.790,17		0,00		30.790,17		30.790,17		0,00	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES		1.182.745,08		0,00		1.182.745,08		1.182.745,08		0,00	
TOTAL ARTICULO 26 S. SOCIAL. CON MED. AJENOS			1.213.535,25		0,00		1.213.535,25		1.213.535,25		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.			4.908.350,89		-215,74		4.908.135,15		4.908.135,15		0,00	
3520	INTERESES DE DEMORA		87.139,93		0,00		87.139,93		87.139,93		0,00	
TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS			87.139,93		0,00		87.139,93		87.139,93		0,00	
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS			87.139,93		0,00		87.139,93		87.139,93		0,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		2.369,25		0,00		2.369,25		2.369,25		0,00	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.014,50		0,00		2.014,50		2.014,50		0,00	
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		63.888,00		0,00		63.888,00		63.888,00		0,00	

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

A 31/12/05/44

! 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 62 INVERSIONES NUEVAS	68.271,75	0,00	68.271,75	68.271,75	0,00
6321 CONSTRUCCIONES	122.900,35	0,00	122.900,35	122.900,35	0,00
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	97.376,28	0,00	97.376,28	97.376,28	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	220.276,63	0,00	220.276,63	220.276,63	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	288.548,38	0,00	288.548,38	288.548,38	0,00
8300 AL PERSONAL	58.150,32	0,00	58.150,32	58.150,32	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	58.150,32	0,00	58.150,32	58.150,32	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	58.150,32	0,00	58.150,32	58.150,32	0,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5.365.429,34	-215,74	5.365.213,60	5.365.213,60	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	5.365.429,34	-215,74	5.365.213,60	5.365.213,60	0,00
TOTAL EJERCICIO 04	54.641.218,28	-18.901,14	54.622.317,14	54.622.317,14	0,00
TOTAL ENTIDAD	765.289.351,96	-19.127,75	765.270.224,21	55.667.272,74	709.602.951,47

**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:			
		2006	2007	2008	AÑOS SUCESIVOS
3131-622.1	C. EST. REF Salud Mental (Valencia)	5.261.449,95	1.909.143,28		
3131-622.1	C. EST REF. Atención Socio-Sanitaria Parkinson (Cartagena)	84.636,00	42.318,00		
3131-622.1	C. EST. REF. Enfermedades Raras de Burgos	3.943.984,30	4.772.262,10	959.198,60	
3131-622.1	CAMF Leganés	500.000,00			
3131-622.1	CER Salamanca	4.636.414,46	3.706.047,54	916.155,94	
3131-622.1	CAPGD San Andrés del Rabanedo (León)	4.483.498,31	4.330.476,17	961.578,34	
3131-622.1	CEADAC Madrid	824.112,97			
<b>TOTAL</b>		<b>19.734.095,99</b>	<b>14.760.247,09</b>	<b>2.836.932,88</b>	

**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:			
		2006	2007	2008	AÑOS SUCESIVOS
3132-622.1	Residencia de Melilla	2.488.592,42	1.785.065,59	1.177.023,34	
3132-622.1	Hogar PPMM. Ceuta II	1.532.900,00	1.661.204,40		
<b>TOTAL</b>		<b>4.021.492,42</b>	<b>3.446.269,99</b>	<b>1.177.023,34</b>	



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



## **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 adecuada.

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 de un 12,74% inferior al presupuestado, fundamentalmente porque el número de solicitudes resueltas ha resultado un 10% inferior al previsto.

**Objetivo 02 y 03.** 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 directa de expedientes y resolución de reclamación 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 01 y 03**. El 01, con un 3,24%, de diferencia, como consecuencia de un número de expedientes resueltos superior a los pendientes más los entrados en el periodo. El 03 presenta el 100% de realización al no existir solicitantes pendientes al final del ejercicio.

Desviaciones negativas más significativas:

**Objetivos 04 y 05:** Por lo que se refiere a los costes medios de estancia de internado y media pensión en Centros propios, estos costes superan lo previsto por distintos factores:

- Aumento del período vacacional en los CRMF, que estimado en un mes, se viene ampliando a otros meses de verano.
- 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.

**Objetivo 06:** El coste medio en Centros concertados es inferior al estimado al no haberse podido contabilizar las facturas del mes de diciembre de 2005, en



cumplimiento de las instrucciones recibidas de la Intervención Delegada. El abono de dichas facturas se efectuó con cargo al presupuesto del 2006.

**Objetivo 7:** En cuanto al objetivo relativo a conseguir un número de 10.000 beneficiarios de turismo social de discapacitados, se señala, que la ejecución de dichos programas, no finaliza hasta el próximo 31 de mayo. En consecuencia, en las fechas actuales los datos relativos al realizado no resultan definitivos.

### **Programa 31.32. Atención a Personas Mayores**

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

El **objetivo 01** presenta desviación poco significativa teniendo en cuenta que la cobertura de las 920 plazas concertadas en residencias ajenas conlleva bajas por defunción, renunciadas y traslados entre otros supuestos.

Las desviaciones más significativas son las siguientes

**Objetivo 02:** El realizado en el coste medio estancia en residencias concertadas está en función del número de plazas concertadas, de la ocupación conseguida y del crédito aplicado a su financiación.

Se han concertado las 920 plazas previstas. No obstante, se mantienen dos Centros concertados, uno con 30 plazas para personas con gran dependencia y otro con 50 plazas para personas mayores asistidas emigrantes retornados, que durante 2005 se han encontrado en fase de cobertura por lo que el crédito destinado a dichos Centros no se ha consumido en su totalidad, ni se ha alcanzado el 100% del índice de ocupación previsto.

Por otra parte, 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 supone en el gasto total de la plaza un porcentaje aproximado del 20%. En la estimación del gasto anual de los conciertos se tiene en cuenta éste hecho, ahora bien, dicho porcentaje puede ser más elevado del previsto inicialmente, suponiendo un coste inferior para el Imserso en la financiación de las plazas.

Por último, indicar que de acuerdo con las instrucciones de la Intervención Delegada del IMERSO sobre el cierre del ejercicio, se procedió al pago durante 2006 de las facturas del mes de diciembre de 2005 de 11 Centros concertados.

**Objetivo 03:** La desviación observada en el objetivo “ofrecer turismo social a un % de solicitantes” se debe a la implantación en la temporada 2005-2006 del Programa Experimental de Ocio y Cultura que motivó un incremento de solicitantes con menor porcentaje de atención a los usuarios de los Programas de Vacaciones para Mayores.

**Objetivo 07:** Se estimaba que se iban a subvencionar a 80 entidades de mayores en el extranjero. Al aumentar el presupuesto para estas subvenciones, además de incrementarse el número de solicitudes que nos han presentado las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales de cada país donde radican las entidades peticionarias de ayuda, se ha producido un incremento de 23 sobre lo previsto, lo que supone que se han subvencionado a 103 entidades.

**Objetivo 08:** La desviación en el epígrafe relativo al Envejecimiento activo y saludable se debe a que las acciones previstas para 2005, todas ellas objeto de concursos públicos en el BOE, no terminarían su periplo administrativo hasta final de noviembre o principios de diciembre, en que se firmarían los contratos. Con



posterioridad a dicha firma de contratos era preciso cumplir la ejecución de los mismos (un importante número de cursos en colaboración con las CC.AA.) y no habría tiempo material para ello.

El proceso de trámite administrativo en su conjunto, motivado por diversos factores, fue excesivamente largo e imposibilitó realizar en el mismo ejercicio planteamiento técnico, trámite administrativo y ejecución de contrato.

### **Programa 31.38. Prestaciones Técnicas y otras acciones comunes.**

Salvo dos objetivos que presentan desviaciones negativas elevadas, el resto presenta buena realización.

**Objetivo 01:** Establecido para cuantificar las actuaciones del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), destaca por su desviación positiva, lo que se debe, fundamentalmente, a 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, lo que ha supuesto un mayor número de actividades y actuaciones.

**Objetivo 04:** El IMSERSO ha participado en los 16 proyectos de cooperación para el desarrollo previstos, 100% de realización.

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

**Objetivo 02:** “Suscribir convenios de accesibilidad urbanística, arquitectónica y en el transporte” en número de 305, la desviación que se produce con lo realizado, 67 menos, es debido fundamentalmente a una incorrecta cuantificación de la previsión, así como a la dinámica de gestión del Programa de Accesibilidad del



IMSERSO vinculada a la participación de otros agentes sociales: Fundación ONCE, Corporaciones locales, otras instituciones públicas, etc.

**Objetivo 03:** La Comisión de Evaluación, reunida en octubre, establecida en el punto tres de la disposición novena de la Orden TAS/1588/2005, de 20 mayo, propuso la concesión de subvención a 61 proyectos de I+D.

De los 61 proyectos subvencionados, durante el año 2005, se procedió al abono efectivo de la correspondiente subvención a 52 de ellos; de los nueve restantes, en 7 no se procedió al pago por no presentar el correspondiente aval y en dos por falta de otra documentación necesaria.

#### **Programa 35.91. Dirección y Servicios Generales**

Como más significativo en cuanto a desviaciones positivas destaca:

**Objetivo 03:** Se han realizado los 12 estudios de investigación social presupuestados. 100% de realización.

**Objetivo 05:** Es el agregado de los indicadores 32,33, 34 y 35. Por lo que respecta a los tres primeros, la previsión para el ejercicio se realiza cuando aún no se conoce el Proyecto de Programa Editorial para el año respecto al que se realiza la previsión, por lo que pueden presentarse desviaciones. Ésta se eleva a 321.524.

En el indicador 32, la desviación positiva de 66.250 ejemplares en folletos y carteles divulgativos se corresponde con altas realizadas a lo largo del ejercicio económico o compromisos adquiridos con otras entidades.

En el indicador 33, la previsión ha resultado completamente incorrecta, ya que solamente las revistas Sesenta y Más y Minusval han supuesto un total de 1.013.000 ejemplares editados de publicaciones periódicas. A ello hay que añadir



12.000 ejemplares del “Boletín sobre el envejecimiento”, 2.500 ejemplares de la revista Enlace y 10.000 del catálogo de publicaciones.

Por el contrario, los indicadores 34 y 35 no han alcanzado las previsiones, por menores necesidades tanto de publicaciones unitarias como de la biblioteca por el cambio de competencias del Instituto.

La desviación negativa más significativa se presenta en el **objetivo 04**, la formación especializada alcanzó a un número menor de personas porque se realizaron acciones referentes únicamente al colectivo de Personas Mayores.



**7. INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO.**

## **7.1. INMOVILIZADO INMATERIAL.**

**INMOVILIZADO INMATERIAL. EJERCICIO 2005**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SITUACIÓN</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
<b>215 Aplicaciones informáticas</b>	<b>en propiedad</b>	<b>668.419,95</b>	<b>468.024,82</b>
<b>TOTALES</b>		<b>668.419,95</b>	<b>468.024,82</b>

## **7.2. INMOVILIZADO MATERIAL.**

### INMOVILIZADO MATERIAL. EJERCICIO 2005

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	2.085,72	0,00	2.085,72	0,00
221	Construcciones	701.338.803,17	10.537.593,78	711.876.396,95	96.521.031,34
222	Instalaciones Técnicas	4.970.918,44	509.359,98	5.480.278,42	1.867.354,14
223	Maquinaria	1.210.169,40	126.635,01	1.336.804,41	365.642,31
224	Utillaje	178.330,53	8.196,09	186.526,62	119.868,25
226	Mobiliario	21.717.253,36	271.838,17	21.989.091,53	9.470.997,93
227	Equipos para procesos de información	6.667.085,02	903.195,37	7.570.280,39	3.694.292,74
228	Elementos de Transporte	1.567.926,09	-4.882,39	1.563.043,70	800.200,01
	<b>TOTAL</b>	<b>737.652.571,73</b>	<b>12.351.936,01</b>	<b>750.004.507,74</b>	<b>112.839.386,72</b>

**VARIACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL DEL IMSERSO. EJERCICIO 2005**

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.	BAJAS POR REGULARIZAC.	
			TRASPASOS DE EE.GG.	DONACIONES Y OTRAS ALTAS	OBLIGACIONES PTES APLICAR A PRESUPUESTO ("O" 603)					
220	2.085,72	0,00							2.085,72	
221	701.338.803,17	10.674.640,40	4.284,65		-14.746,46		126.584,81		711.876.396,95	
222	4.970.918,44	515.050,36			-4.762,15			928,23	5.480.278,42	
223	1.210.169,40	70.349,33			57.069,49	783,81			1.336.804,41	
224	178.330,53	7.293,25			902,84				186.526,62	
226	21.717.253,36	1.102.477,39		2.620,86	-43.537,97	703.714,09		86.008,02	21.989.091,53	
227	6.667.085,02	955.367,13		621,00	-4.674,80	2.986,25	51.104,21		7.570.280,39	
228	1.567.926,09	44.114,80					48.997,19		1.563.043,70	
<b>TOTAL</b>	<b>737.652.571,73</b>	<b>13.369.292,66</b>	<b>4.284,65</b>	<b>3.241,86</b>	<b>-4.674,80</b>	<b>-2.088,00</b>	<b>804.599,30</b>	<b>126.584,81</b>	<b>86.936,25</b>	<b>750.004.507,74</b>

(\*) La columna de traspasos entre cuentas presenta saldo debido a las rectificaciones de aplicaciones presupuestarias de gastos practicadas en el ejercicio 2005, mediante asientos directos, y que corresponde al inmovilizado inmaterial.

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO. EJERCICIO 2005**

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	15.694.917,66		7.258.580,79		10.114.051,61	12.839.446,84
<b>TOTALES</b>	<b>15.694.917,66</b>		<b>7.258.580,79</b>		<b>10.114.051,61</b>	<b>12.839.446,84</b>

## **8. INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS.**



### **8.3. CRÉDITOS.**

## CRÉDITOS. EJERCICIO 2005

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	642.051,95	45.280,24	596.771,17	0	0
TOTALES	642.051,95	45.280,24	596.771,17	0	0

**VARIACIONES DE CRÉDITOS. EJERCICIO 2005**  
 ("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 (Renuncias)	
5449	642.051,95	511.717,76	6.135,84	560.257,92	0	2.875,92	596.771,17
TOTALES	642.051,95	511.717,76	6.135,84	560.257,92	0	2.875,92	596.771,17

**10. ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS.**

**10.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.**

CUENTA PLAN 445 DEUDORES POR PRESTACIONES

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	!	!	!
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S		51.163.746,41	28.113.441,02	79.277.187,43	34.786.618,65	44.490.568,78			
	TOTAL CUENTA 445	DEUDORES POR PRESTACIONES	51.163.746,41	28.113.441,02	79.277.187,43	34.786.618,65	44.490.568,78			

CUENTA PLAN 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		2.640,20	22.845,38	25.485,58	23.995,38	1.490,20		
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS		0,00	5.599,34	5.599,34	5.599,34	0,00		
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER		1.618,93	4.254,11	5.873,04	3.218,47	2.654,57		
10399	OTROS DEUDORES		22.099,63	19,05	22.118,68	5.047,67	17.071,01		
	TOTAL CUENTA 449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	26.358,76	32.717,88	59.076,64	37.860,86	21.215,78		
	TOTAL SUBGRUPO 44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	51.190.105,17	28.146.158,90	79.336.264,07	34.824.479,51	44.511.784,56		

CUENTA PLAN 4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		140.402,45	2.217.181,35	2.357.583,80	2.188.303,37	169.280,43		
	TOTAL CUENTA 4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	140.402,45	2.217.181,35	2.357.583,80	2.188.303,37	169.280,43		
	TOTAL PRINCIPAL 471	ORGANISMO DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES	140.402,45	2.217.181,35	2.357.583,80	2.188.303,37	169.280,43		
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	140.402,45	2.217.181,35	2.357.583,80	2.188.303,37	169.280,43		
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	51.330.507,62	30.363.340,25	81.693.847,87	37.012.782,88	44.681.064,99		
	TOTAL ENTIDAD 03	IMSERSO ENTIDAD	51.330.507,62	30.363.340,25	81.693.847,87	37.012.782,88	44.681.064,99		



## **10.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.**

CUENTA PLAN 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		1.081,74	577.429,92	578.511,66	576.294,19	2.217,47		
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS		0,00	53.553,57	53.553,57	19,37	53.534,20		
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.		-16,95	15.335,14	15.318,19	14.789,38	528,81		
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL		0,00	2.363,89	2.363,89	2.363,89	0,00		
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA		0,00	720,07	720,07	720,07	0,00		
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON		0,00	209.664,04	209.664,04	209.664,04	0,00		
20321	CUOTAS SINDICALES		84,71	25.502,97	25.587,68	24.697,28	890,40		
20324	REINTEGROS FAS		1.341.398,53	1.012.461,34	2.353.859,87	1.345.894,36	1.007.965,51		
20350	PRESTACIONES SUSTITUTORIAS		0,00	239,66	239,66	239,66	0,00		
20399	OTROS ACREEDORES		0,00	14.506,44	14.506,44	14.506,44	0,00		
	TOTAL CUENTA 419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.342.548,03	1.911.777,04	3.254.325,07	2.189.188,68	1.065.136,39		
	TOTAL SUBGRUPO 41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.342.548,03	1.911.777,04	3.254.325,07	2.189.188,68	1.065.136,39		

CUENTA PLAN 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	!	!
20510	I.R.P.F.		724.294,27	10.480.555,12	11.204.849,39	10.389.645,26	815.204,13		
20521	I.V.A.		57,51	16,12	73,63	71,93	1,70		
20523	I.P.S.I.		30.940,30	57.048,52	87.988,82	76.662,18	11.326,64		
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS		6.237,25	46.756,62	52.993,87	47.116,75	5.877,12		
TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.			761.529,33	10.584.376,38	11.345.905,71	10.513.496,12	832.409,59		

CUENTA PLAN 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		1.006.702,67	14.342.797,58	15.349.500,25	14.230.900,07	1.118.600,18		
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES		195.642,54	2.793.297,22	2.988.939,76	2.771.542,49	217.397,27		
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20635	CUOT. OBR. SS TRAB. MATERN. Y RIESGO EMBAR.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)		0,00	307,44	307,44	307,44	0,00		
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)		0,00	19.043,57	19.043,57	19.043,57	0,00		
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6%)		0,00	1.494,24	1.494,24	1.494,24	0,00		
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS		0,00	546.714,91	546.714,91	546.231,16	483,75		
20681	REINTEGROS LISMI		0,00	4.251,28	4.251,28	4.251,28	0,00		
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		0,00	192,14	192,14	192,14	0,00		
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS		0,00	43.894,86	43.894,86	30.839,15	13.055,71		
20689	OTROS CONCEPTOS		0,00	2.841.899,27	2.841.899,27	2.841.770,27	129,00		
	TOTAL CUENTA 4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	1.202.345,21	20.593.892,51	21.796.237,72	20.446.571,81	1.349.665,91		

CUENTA PLAN 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		2.278,71	20.471,58	22.750,29	22.550,16	200,13		
	TOTAL CUENTA 4769	OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.	2.278,71	20.471,58	22.750,29	22.550,16	200,13		
	TOTAL PRINCIPAL 476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	1.204.623,92	20.614.364,09	21.818.988,01	20.469.121,97	1.349.866,04		
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1.966.153,25	31.198.740,47	33.164.893,72	30.982.618,09	2.182.275,63		
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	3.308.701,28	33.110.517,51	36.419.218,79	33.171.806,77	3.247.412,02		
	TOTAL ENTIDAD 03	IMSERSO ENTIDAD	3.311.594,72	33.110.517,51	36.422.112,23	33.171.806,77	3.250.305,46		

### **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 2005  
 =====

Cuenta Plan 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.		A 31/12/05/44							
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE		
!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	!		
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES		0,00	3.174,80	3.174,80	3.174,80	0,00		
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		0,00	211.066,08	211.066,08	211.066,08	0,00		
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA		0,00	1.569.299,61	1.569.299,61	1.569.299,61	0,00		
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		151,92	11.646,40	11.798,32	11.028,22	770,10		
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		1.149,36	13.914,24	15.063,60	14.093,77	969,83		
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		59.203,90	464.270,80	523.474,70	523.039,00	435,70		
TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.			60.505,18	2.273.371,93	2.333.877,11	2.331.701,48	2.175,63		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 =====  
 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION  
 =====  
 A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION  
 =====  
 EJERCICIO 2005  
 =====

Cuenta Plan 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION										A 31/12/05/44
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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.		309.489,43	167.425,40	476.914,83	162.573,95	314.340,88			
	TOTAL CUENTA 5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION	309.489,43	167.425,40	476.914,83	162.573,95	314.340,88			
	TOTAL PRINCIPAL 554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	369.994,61	2.440.797,33	2.810.791,94	2.494.275,43	316.516,51			

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 =====  
 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION  
 =====  
 A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION  
 =====  
 EJERCICIO 2005  
 =====

CUENTA PLAN 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.									A 31/12/05/44
!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	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.		51.163.746,41	1.625.050,65	52.788.797,06	8.298.228,28	44.490.568,78		
	TOTAL CUENTA 556	....	51.163.746,41	1.625.050,65	52.788.797,06	8.298.228,28	44.490.568,78		
	TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	51.533.741,02	4.065.847,98	55.599.589,00	10.792.503,71	44.807.085,29		
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	51.533.741,02	4.065.847,98	55.599.589,00	10.792.503,71	44.807.085,29		
	TOTAL ENTIDAD 03	IMERSO ENTIDAD	51.533.741,02	4.065.847,98	55.599.589,00	10.792.503,71	44.807.085,29		

**B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.**

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 =====  
 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION  
 =====  
 B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION  
 =====  
 EJERCICIO 2005  
 =====

Cuenta Plan 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC			A 31/12/05/44							
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE			
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.		39.808,39	2.165.577,05	2.205.385,44	2.149.935,39	55.450,05			
	TOTAL CUENTA 558	....	39.808,39	2.165.577,05	2.205.385,44	2.149.935,39	55.450,05			
	TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	39.808,39	2.165.577,05	2.205.385,44	2.149.935,39	55.450,05			
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	39.808,39	2.165.577,05	2.205.385,44	2.149.935,39	55.450,05			
	TOTAL ENTIDAD 03	IMERSO ENTIDAD	39.808,39	2.165.577,05	2.205.385,44	2.149.935,39	55.450,05			

## **11. EXISTENCIAS.**

## EXISTENCIAS. EJERCICIO 2005

C U E N T A	D E N O M I N A C I Ó N	E X I S T E N C I A S F I N A L E S
3000	SOLUCIONES HIDROELECTROLITICAS/CALORICAS	3.235,85
3001	SUEROS Y DIALIZANTES	912,24
3003	ANTIBIOTICOS	407,18
3004	ANTICUAGULANTES	0,00
3005	ANTIINFLAMATORIOS	386,02
3006	HEMODERIVADOS	0,00
3007	CITOSTÁTICOS	0,00
3009	OTROS FARMACOS ESPECIFICOS	1.031,27
309	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.078,72
TOTAL SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7.051,28
310	MATERIAL DE RADIODIAGNOSTICO	0,00
311	CATETERES,SONDAS,DRENAJES,COLECT.Y M.D.	16.563,93
312	MATERIAL DE CURAS,SUTURAS Y APOSITOS	25.168,43
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE	108.544,36
314	REACTIVOS Y ANALOGOS	0,00
315	ANTISEPTICOS Y ANALOGOS	2.357,05
316	GASES MEDICINALES	0,00
317	MATERIAL RADIOACTIVO	0,00
318	PROTESIS E IMPLANTES	0,00
319	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.306,19
TOTAL SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		175.939,96
320	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILL.USO CLINICO	13.188,59
325	INSTRUM Y PEQUEÑO UTILL.USO NO CLINICO	93.474,15
TOTAL SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		106.662,74
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS	128.579,98
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
TOTAL SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		128.579,98
3400	VESTUARIO Y UNIFORMES	103.515,19
3401	ROPA DE QUIRÓFANO	0,00
3402	ROPA DE HABITACIONES	152.722,19
3409	OTRA LENCERIA	52.328,67
345	CALZADO	60.223,40
TOTAL SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO		368.789,45
351	COMBUSTIBLES	23.987,44
352	REPUESTOS	15.770,48
353	MATERIALES PARA REPARACIONES/CONSERVACIO	18.472,26
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	152.881,99
3580	MATERIAL DE OFICINA	105.715,40
3581	MATERIAL INFORMATICOS	16.349,46
3582	MATERIAL FOTOGRAFICOS	0,00
3589	OTROS MATERIALES DIVERSOS	13.443,22
TOTAL SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS		346.620,25
TOTAL ENTIDAD		1.133.643,66

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 2005
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,	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>423.480,39</b>		<b>63.352.283,93</b>		<b>63.775.764,32</b>
10 ALTOS CARGOS			53.809,26		53.809,26
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO	258.092,09		10.140.941,57		10.399.033,66
13 LABORALES			33.092.986,27		33.092.986,27
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	89.673,91		3.790.421,50		3.880.095,41
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	75.714,39		16.274.125,33		16.349.839,72
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>142.914.568,97</b>		<b>142.914.568,97</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			233.102,47		233.102,47
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1.957.168,41		1.957.168,41
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			23.185.052,22		23.185.052,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO			629.163,69		629.163,69
24 GASTOS PUBLICACIONES			1.588.662,39		1.588.662,39
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			115.321.419,79		115.321.419,79
29 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES 31-12-01					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>53.534,20</b>		<b>53.534,20</b>
30 DE EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			53.534,20		53.534,20
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.992.154.548,57</b>		<b>111.056.456,14</b>		<b>2.103.211.004,71</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	133.174.560,00				133.174.560,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.565.310,00		2.565.310,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.218.390,00		491.037,77		10.709.427,77
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.848.761.598,57		104.775.683,37		1.953.537.281,94
49 AL EXTERIOR			3.224.425,00		3.224.425,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.992.578.028,96</b>		<b>317.376.843,24</b>		<b>2.309.954.872,20</b>



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2005
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,	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>			<b>13.372.923,46</b>		<b>13.372.923,46</b>
62 INVERSIONES NUEVAS			10.039.633,97		10.039.633,97
63 INVERSIONES DE REPOSICION			3.333.289,49		3.333.289,49
69 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES A 31-12-01					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>23.655.841,35</b>		<b>23.655.841,35</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS			2.552.430,78		2.552.430,78
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			5.595.060,52		5.595.060,52
76 A CORPORACIONES LOCALES			15.508.350,05		15.508.350,05
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>511.717,76</b>		<b>511.717,76</b>
80 ADQ. DEUDA SECTOR PUBLICO					
81 ADQ. OBLIGACIONES Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			511.717,76		511.717,76
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
90 AMORTIZACION DE EMPRESTIT.					
91 AMORTIZACION PRESTAM. EN MONED.NAL.					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>37.540.482,57</b>		<b>37.540.482,57</b>



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2005	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.992.578.028,96		1.992.578.028,96	
2 ASISTENCIA SANITARIA				
3 SERVICIOS SOCIALES	317.376.843,24	37.540.482,57	354.917.325,81	
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.				
<b>TOTALES</b>	<b>2.309.954.872,20</b>	<b>37.540.482,57</b>	<b>2.347.495.354,77</b>	



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	GESTIÓN PREST. ECONOM. Y CENTROS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>423.480,39</b>	<b>423.480,39</b>	<b>423.480,39</b>	<b>35.109.816,65</b>	<b>35.533.297,04</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	258.092,09	258.092,09	258.092,09	1.408.145,75	1.666.237,84
13 LABORALES				23.404.175,18	23.404.175,18
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	89.673,91	89.673,91	89.673,91	549.462,04	639.135,95
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	75.714,39	75.714,39	75.714,39	9.748.033,68	9.823.748,07
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>				<b>15.965.928,38</b>	<b>15.965.928,38</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				208.092,49	208.092,49
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				901.842,14	901.842,14
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				10.613.832,02	10.613.832,02
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				189.368,47	189.368,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				4.052.793,26	4.052.793,26
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.992.154.548,57</b>	<b>1.992.154.548,57</b>	<b>1.992.154.548,57</b>	<b>99.959.302,19</b>	<b>2.092.113.850,76</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	133.174.560,00	133.174.560,00	133.174.560,00		133.174.560,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.218.390,00	10.218.390,00	10.218.390,00	491.037,77	10.709.427,77
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.848.761.598,57	1.848.761.598,57	1.848.761.598,57	99.468.264,42	1.948.229.862,99
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.992.578.028,96</b>	<b>1.992.578.028,96</b>	<b>1.992.578.028,96</b>	<b>151.035.047,22</b>	<b>2.143.613.076,18</b>



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3132	3138	31	3591	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENC.PERSONAS MAYORES	PREST. TEC. Y OTRAS ACC.COMUN.	SERVICIOS SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.794.769,03</b>	<b>8.266.187,29</b>	<b>49.170.772,97</b>	<b>14.181.510,96</b>	<b>63.775.764,32</b>
10 ALTOS CARGOS				53.809,26	53.809,26
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.158.983,03	1.268.882,35	3.836.011,13	6.304.930,44	10.399.033,66
13 LABORALES	2.757.516,50	4.510.562,42	30.672.254,10	2.420.732,17	33.092.986,27
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	424.374,87	478.083,03	1.451.919,94	2.338.501,56	3.880.095,41
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.453.894,63	2.008.659,49	13.210.587,80	3.063.537,53	16.349.839,72
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>114.885.388,02</b>	<b>1.883.878,20</b>	<b>132.735.194,60</b>	<b>10.179.374,37</b>	<b>142.914.568,97</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.497,74	2.272,60	212.862,83	20.239,64	233.102,47
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	250.803,98	15.026,18	1.167.672,30	789.496,11	1.957.168,41
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.085.439,83	1.056.386,77	16.755.658,62	6.429.393,60	23.185.052,22
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.244,31	65.505,84	278.118,62	351.045,07	629.163,69
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				1.588.662,39	1.588.662,39
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	109.523.402,16	744.686,81	114.320.882,23	1.000.537,56	115.321.419,79
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>53.534,20</b>	<b>53.534,20</b>
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				53.534,20	53.534,20
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>6.239.282,53</b>	<b>2.292.561,42</b>	<b>108.491.146,14</b>	<b>2.565.310,00</b>	<b>2.103.211.004,71</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					133.174.560,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.565.310,00	2.565.310,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			491.037,77		10.709.427,77
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.014.857,53	2.292.561,42	104.775.683,37		1.953.537.281,94
49 AL EXTERIOR	3.224.425,00		3.224.425,00		3.224.425,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>126.919.439,58</b>	<b>12.442.626,91</b>	<b>290.397.113,71</b>	<b>26.979.729,53</b>	<b>2.309.954.872,20</b>



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	35	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>14.181.510,96</b>	<b>63.352.283,93</b>	<b>63.775.764,32</b>
10 ALTOS CARGOS	53.809,26	53.809,26	53.809,26
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.304.930,44	10.140.941,57	10.399.033,66
13 LABORALES	2.420.732,17	33.092.986,27	33.092.986,27
14 OTRO PERSONAL			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.338.501,56	3.790.421,50	3.880.095,41
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.063.537,53	16.274.125,33	16.349.839,72
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>10.179.374,37</b>	<b>142.914.568,97</b>	<b>142.914.568,97</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.239,64	233.102,47	233.102,47
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	789.496,11	1.957.168,41	1.957.168,41
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.429.393,60	23.185.052,22	23.185.052,22
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	351.045,07	629.163,69	629.163,69
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.588.662,39	1.588.662,39	1.588.662,39
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.000.537,56	115.321.419,79	115.321.419,79
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01			
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>53.534,20</b>	<b>53.534,20</b>	<b>53.534,20</b>
30 EMPRESTITOS			
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	53.534,20	53.534,20	53.534,20
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>2.565.310,00</b>	<b>111.056.456,14</b>	<b>2.103.211.004,71</b>
40 A LA ADMN.DEL ESTADO			133.174.560,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.565.310,00	2.565.310,00	2.565.310,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		491.037,77	10.709.427,77
47 A EMPRESAS PRIVADAS			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		104.775.683,37	1.953.537.281,94
49 AL EXTERIOR		3.224.425,00	3.224.425,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>26.979.729,53</b>	<b>317.376.843,24</b>	<b>2.309.954.872,20</b>





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3131	3132	3138	31	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN PREST. ECONOM. Y CENTROS	ATENC.PERSO- NAS MAYORES	PREST. TEC. Y OTRAS ACC.COMUN.	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>8.478.573,98</b>	<b>2.306.496,44</b>	<b>1.391.855,69</b>	<b>12.176.926,11</b>	<b>12.176.926,11</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	6.011.663,40	2.239.047,76	1.360.302,48	9.611.013,64	9.611.013,64
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.466.910,58	67.448,68	31.553,21	2.565.912,47	2.565.912,47
69 OBLI.IN SALUD PENDIENTES A 31-12-01					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.715.060,52</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>18.860.780,83</b>	<b>23.655.841,35</b>	<b>23.655.841,35</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.			2.552.430,78	2.552.430,78	2.552.430,78
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.715.060,52	3.080.000,00	800.000,00	5.595.060,52	5.595.060,52
76 A CORPORACIONES LOCALES			15.508.350,05	15.508.350,05	15.508.350,05
78 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
80 ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO					
81 ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10.193.634,50</b>	<b>5.386.496,44</b>	<b>20.252.636,52</b>	<b>35.832.767,46</b>	<b>35.832.767,46</b>



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	3591	35	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES CAPITAL</b>				
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.195.997,35</b>	<b>1.195.997,35</b>	<b>13.372.923,46</b>	<b>13.372.923,46</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	428.620,33	428.620,33	10.039.633,97	10.039.633,97
63 INVERSIONES DE REPOSICION	767.377,02	767.377,02	3.333.289,49	3.333.289,49
69 OBLI.IN SALUD PENDIENTES A 31-12-01				
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>23.655.841,35</b>	<b>23.655.841,35</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.			2.552.430,78	2.552.430,78
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			5.595.060,52	5.595.060,52
76 A CORPORACIONES LOCALES			15.508.350,05	15.508.350,05
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>511.717,76</b>	<b>511.717,76</b>	<b>511.717,76</b>	<b>511.717,76</b>
80 ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO				
81 ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	511.717,76	511.717,76	511.717,76	511.717,76
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS				
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.				
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.707.715,11</b>	<b>1.707.715,11</b>	<b>37.540.482,57</b>	<b>37.540.482,57</b>



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2005		
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES CAPITAL	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		1.992.578.028,96		1.992.578.028,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		1.992.578.028,96		1.992.578.028,96
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>		<b>1.992.578.028,96</b>		<b>1.992.578.028,96</b>
3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS		151.035.047,22	10.193.634,50	161.228.681,72
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		126.919.439,58	5.386.496,44	132.305.936,02
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES		12.442.626,91	20.252.636,52	32.695.263,43
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		290.397.113,71	35.832.767,46	326.229.881,17
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		26.979.729,53	1.707.715,11	28.687.444,64
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES		26.979.729,53	1.707.715,11	28.687.444,64
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>317.376.843,24</b>	<b>37.540.482,57</b>	<b>354.917.325,81</b>
TOTALES		<u>2.309.954.872,20</u>	<u>37.540.482,57</u>	<u>2.347.495.354,77</u>



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	EJERCICIO 2005
<b>PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	

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	15.930,00		15.930,00	14.974,68	14.974,68	955,32	14.974,68	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.440,00		37.440,00	38.834,58	38.834,58	-1.394,58	38.834,58	
<b>100</b>	<b>RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS</b>	<b>53.370,00</b>		<b>53.370,00</b>	<b>53.809,26</b>	<b>53.809,26</b>	<b>-439,26</b>	<b>53.809,26</b>	
<b>10</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>	<b>53.370,00</b>		<b>53.370,00</b>	<b>53.809,26</b>	<b>53.809,26</b>	<b>-439,26</b>	<b>53.809,26</b>	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.183.000,00		1.183.000,00	860.821,56	860.821,56	322.178,44	860.821,56	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.183.000,00		1.183.000,00	860.821,56	860.821,56	322.178,44	860.821,56	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.372.610,00		1.372.610,00	976.621,49	976.621,49	395.988,51	976.621,49	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	1.372.610,00		1.372.610,00	976.621,49	976.621,49	395.988,51	976.621,49	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.098.970,00		1.098.970,00	950.513,72	950.513,72	148.456,28	950.513,72	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	1.285.910,00		1.285.910,00	939.073,33	939.073,33	346.836,67	939.073,33	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	106.760,00		106.760,00	63.170,69	63.170,69	43.589,31	63.170,69	
1205	TRINIENOS	1.320.270,00		1.320.270,00	1.062.928,45	1.062.928,45	257.341,55	1.062.928,45	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	176.550,00		176.550,00	1.091.238,40	1.091.238,40	-914.688,40	1.091.238,40	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>6.544.070,00</b>		<b>6.544.070,00</b>	<b>5.944.367,64</b>	<b>5.944.367,64</b>	<b>599.702,36</b>	<b>5.944.367,64</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.647.560,00		2.647.560,00	2.391.849,17	2.391.849,17	255.710,83	2.391.849,17	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.619.150,00		1.619.150,00	1.742.531,80	1.742.531,80	-123.381,80	1.742.531,80	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.619.150,00		1.619.150,00	1.742.531,80	1.742.531,80	-123.381,80	1.742.531,80	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	199.960,00		199.960,00	260.766,16	260.766,16	-60.806,16	260.766,16	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.550,00		12.550,00			12.550,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	30.060,00		30.060,00			30.060,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	42.610,00		42.610,00			42.610,00		
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>4.509.280,00</b>		<b>4.509.280,00</b>	<b>4.395.147,13</b>	<b>4.395.147,13</b>	<b>114.132,87</b>	<b>4.395.147,13</b>	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	43.000,00		43.000,00	59.518,89	59.518,89	-16.518,89	59.518,89	
<b>128</b>	<b>CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES</b>	<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>59.518,89</b>	<b>59.518,89</b>	<b>-16.518,89</b>	<b>59.518,89</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>11.096.350,00</b>		<b>11.096.350,00</b>	<b>10.399.033,66</b>	<b>10.399.033,66</b>	<b>697.316,34</b>	<b>10.399.033,66</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.495.360,00	-22.801,77	29.472.558,23	24.604.327,06	24.604.327,06	4.868.231,17	24.604.327,06	
1309	OTRO PERSONAL	29.495.360,00	-22.801,77	29.472.558,23	24.604.327,06	24.604.327,06	4.868.231,17	24.604.327,06	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>29.495.360,00</b>	<b>-22.801,77</b>	<b>29.472.558,23</b>	<b>24.604.327,06</b>	<b>24.604.327,06</b>	<b>4.868.231,17</b>	<b>24.604.327,06</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.383.340,00		3.383.340,00	8.334.682,37	8.334.682,37	-4.951.342,37	8.334.682,37	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>3.383.340,00</b>		<b>3.383.340,00</b>	<b>8.334.682,37</b>	<b>8.334.682,37</b>	<b>-4.951.342,37</b>	<b>8.334.682,37</b>	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	172.000,00		172.000,00	153.976,84	153.976,84	18.023,16	153.976,84	
<b>138</b>	<b>APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.</b>	<b>172.000,00</b>		<b>172.000,00</b>	<b>153.976,84</b>	<b>153.976,84</b>	<b>18.023,16</b>	<b>153.976,84</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>33.050.700,00</b>	<b>-22.801,77</b>	<b>33.027.898,23</b>	<b>33.092.986,27</b>	<b>33.092.986,27</b>	<b>-65.088,04</b>	<b>33.092.986,27</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.200.060,00		2.200.060,00	2.474.476,04	2.474.476,04	-274.416,04	2.474.476,04	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.272.320,00		1.272.320,00	1.363.685,93	1.363.685,93	-91.365,93	1.363.685,93	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>3.472.380,00</b>		<b>3.472.380,00</b>	<b>3.838.161,97</b>	<b>3.838.161,97</b>	<b>-365.781,97</b>	<b>3.838.161,97</b>	
1510	GRATIFICACIONES	112.200,00		112.200,00	41.933,44	41.933,44	70.266,56	41.933,44	



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
<b>PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	

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
151	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>112.200,00</b>		<b>112.200,00</b>	<b>41.933,44</b>	<b>41.933,44</b>	<b>70.266,56</b>	<b>41.933,44</b>	
15	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>3.584.580,00</b>		<b>3.584.580,00</b>	<b>3.880.095,41</b>	<b>3.880.095,41</b>	<b>-295.515,41</b>	<b>3.880.095,41</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.819.850,00	70.000,00	14.889.850,00	14.340.942,49	14.340.942,49	548.907,51	14.340.942,49	
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>14.819.850,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14.889.850,00</b>	<b>14.340.942,49</b>	<b>14.340.942,49</b>	<b>548.907,51</b>	<b>14.340.942,49</b>	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	46.610,00		46.610,00	3.857,37	3.857,37	42.752,63	3.857,37	
161	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>46.610,00</b>		<b>46.610,00</b>	<b>3.857,37</b>	<b>3.857,37</b>	<b>42.752,63</b>	<b>3.857,37</b>	
16200	FORMACION DE PERSONAL	140.950,00	30.000,00	170.950,00	84.071,50	84.071,50	86.878,50	74.961,50	9.110,00
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	156.460,00		156.460,00	90.547,94	90.547,94	65.912,06	89.985,32	562,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	297.410,00	30.000,00	327.410,00	174.619,44	174.619,44	152.790,56	164.946,82	9.672,62
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	17.800,00		17.800,00			17.800,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	303.030,00		303.030,00	261.045,76	261.045,76	41.984,24	261.045,76	
1625	SEGUROS	101.800,00		101.800,00	77.798,00	69.911,63	31.888,37	69.911,63	
162	<b>GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.</b>	<b>720.040,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>750.040,00</b>	<b>513.463,20</b>	<b>505.576,83</b>	<b>244.463,17</b>	<b>495.904,21</b>	<b>9.672,62</b>
16300	FORMACION DE PERSONAL	300.050,00	40.083,47	340.133,47	116.273,16	116.243,16	223.890,31	93.401,90	22.841,26
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	337.560,00		337.560,00	296.421,67	296.421,67	41.138,33	292.483,41	3.938,26
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	637.610,00	40.083,47	677.693,47	412.694,83	412.664,83	265.028,64	385.885,31	26.779,52
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	18.220,00		18.220,00			18.220,00		
1634	ACCION SOCIAL	943.020,00		943.020,00	1.016.886,58	1.016.886,58	-73.866,58	1.016.886,58	
1635	SEGUROS	101.800,00		101.800,00	77.798,00	69.911,62	31.888,38	69.911,62	
163	<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.700.650,00</b>	<b>40.083,47</b>	<b>1.740.733,47</b>	<b>1.507.379,41</b>	<b>1.499.463,03</b>	<b>241.270,44</b>	<b>1.472.683,51</b>	<b>26.779,52</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>17.287.150,00</b>	<b>140.083,47</b>	<b>17.427.233,47</b>	<b>16.365.642,47</b>	<b>16.349.839,72</b>	<b>1.077.393,75</b>	<b>16.313.387,58</b>	<b>36.452,14</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>65.072.150,00</b>	<b>117.281,70</b>	<b>65.189.431,70</b>	<b>63.791.567,07</b>	<b>63.775.764,32</b>	<b>1.413.667,38</b>	<b>63.739.312,18</b>	<b>36.452,14</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	52.590,00		52.590,00	24.712,17	24.530,44	28.059,56	24.530,44	
203	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>52.590,00</b>		<b>52.590,00</b>	<b>24.712,17</b>	<b>24.530,44</b>	<b>28.059,56</b>	<b>24.530,44</b>	
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.260,00		5.260,00			5.260,00		
204	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>5.260,00</b>		<b>5.260,00</b>			<b>5.260,00</b>		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	66.410,00		66.410,00	19.183,57	18.477,67	47.932,33	18.271,07	206,60
205	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>66.410,00</b>		<b>66.410,00</b>	<b>19.183,57</b>	<b>18.477,67</b>	<b>47.932,33</b>	<b>18.271,07</b>	<b>206,60</b>
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	484.290,00		484.290,00	176.563,63	173.600,06	310.689,94	173.600,06	
206	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>484.290,00</b>		<b>484.290,00</b>	<b>176.563,63</b>	<b>173.600,06</b>	<b>310.689,94</b>	<b>173.600,06</b>	
2080	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVIL.MATERIAL	1.140,00		1.140,00	2.497,74	2.497,74	-1.357,74	2.497,74	
208	<b>ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.140,00</b>		<b>1.140,00</b>	<b>2.497,74</b>	<b>2.497,74</b>	<b>-1.357,74</b>	<b>2.497,74</b>	
2090	CANONES	14.280,00		14.280,00	13.996,56	13.996,56	283,44	13.996,56	
209	<b>CANONES</b>	<b>14.280,00</b>		<b>14.280,00</b>	<b>13.996,56</b>	<b>13.996,56</b>	<b>283,44</b>	<b>13.996,56</b>	
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>623.970,00</b>		<b>623.970,00</b>	<b>236.953,67</b>	<b>233.102,47</b>	<b>390.867,53</b>	<b>232.895,87</b>	<b>206,60</b>
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	24.970,00		24.970,00	12.066,35	12.066,35	12.903,65	12.066,35	



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005  
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
<b>210</b>	<b>TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>24.970,00</b>		<b>24.970,00</b>	<b>12.066,35</b>	<b>12.066,35</b>	<b>12.903,65</b>	<b>12.066,35</b>	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	899.620,00		899.620,00	741.730,22	698.671,03	200.948,97	555.373,28	143.297,75
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>899.620,00</b>		<b>899.620,00</b>	<b>741.730,22</b>	<b>698.671,03</b>	<b>200.948,97</b>	<b>555.373,28</b>	<b>143.297,75</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	878.490,00		878.490,00	979.474,19	931.411,67	-52.921,67	899.933,10	31.478,57
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>878.490,00</b>		<b>878.490,00</b>	<b>979.474,19</b>	<b>931.411,67</b>	<b>-52.921,67</b>	<b>899.933,10</b>	<b>31.478,57</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85.060,00		85.060,00	23.379,62	23.379,62	61.680,38	22.836,63	542,99
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>85.060,00</b>		<b>85.060,00</b>	<b>23.379,62</b>	<b>23.379,62</b>	<b>61.680,38</b>	<b>22.836,63</b>	<b>542,99</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	319.990,00		319.990,00	99.952,00	93.898,54	226.091,46	87.429,69	6.468,85
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>319.990,00</b>		<b>319.990,00</b>	<b>99.952,00</b>	<b>93.898,54</b>	<b>226.091,46</b>	<b>87.429,69</b>	<b>6.468,85</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	422.530,00		422.530,00	289.991,61	197.741,20	224.788,80	197.234,48	506,72
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>422.530,00</b>		<b>422.530,00</b>	<b>289.991,61</b>	<b>197.741,20</b>	<b>224.788,80</b>	<b>197.234,48</b>	<b>506,72</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.</b>	<b>2.630.660,00</b>		<b>2.630.660,00</b>	<b>2.146.593,99</b>	<b>1.957.168,41</b>	<b>673.491,59</b>	<b>1.774.873,53</b>	<b>182.294,88</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	432.640,00		432.640,00	459.421,48	374.306,45	58.333,55	363.724,48	10.581,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	271.620,00		271.620,00	230.100,30	229.705,90	41.914,10	196.317,44	33.388,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	403.930,00		403.930,00	361.720,07	360.529,47	43.400,53	258.491,16	102.038,31
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.108.190,00</b>		<b>1.108.190,00</b>	<b>1.051.241,85</b>	<b>964.541,82</b>	<b>143.648,18</b>	<b>818.533,08</b>	<b>146.008,74</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.254.590,00		1.254.590,00	1.073.871,19	988.348,30	266.241,70	942.653,68	45.694,62
22101	AGUA	238.160,00		238.160,00	219.549,15	197.427,43	40.732,57	188.184,97	9.242,46
22102	GAS	215.270,00		215.270,00	163.977,25	137.166,59	78.103,41	124.238,80	12.927,79
22103	COMBUSTIBLE	690.160,00		690.160,00	504.342,64	499.917,54	190.242,46	432.810,77	67.106,77
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.398.180,00		2.398.180,00	1.961.740,23	1.822.859,86	575.320,14	1.687.888,22	134.971,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70.150,00		70.150,00	68.552,06	68.552,06	1.597,94	62.372,50	6.179,56
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	70.150,00		70.150,00	68.552,06	68.552,06	1.597,94	62.372,50	6.179,56
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.240,00		30.240,00	14.618,14	14.618,14	15.621,86	14.617,18	0,96
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	201.980,00		201.980,00	137.586,70	135.361,67	66.618,33	128.692,27	6.669,40
22140	LENCERIA	486.360,00		486.360,00	204.023,30	147.003,53	339.356,47	130.949,70	16.053,83
22141	VESTUARIO	375.490,00		375.490,00	162.870,50	162.051,86	213.438,14	143.535,77	18.516,09
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	861.850,00		861.850,00	366.893,80	309.055,39	552.794,61	274.485,47	34.569,92
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.040.620,00		2.040.620,00	1.841.034,80	1.774.475,83	266.144,17	1.592.480,50	181.995,33
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	21.430,00		21.430,00			21.430,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	508.540,00		508.540,00	405.512,55	383.726,89	124.813,11	372.804,12	10.922,77
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	529.970,00		529.970,00	405.512,55	383.726,89	146.243,11	372.804,12	10.922,77
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	363.540,00		363.540,00	345.323,64	341.126,28	22.413,72	329.011,36	12.114,92
2219	OTROS SUMINISTROS	479.310,00		479.310,00	391.133,69	358.747,57	120.562,43	337.923,90	20.823,67
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>6.975.840,00</b>		<b>6.975.840,00</b>	<b>5.532.395,61</b>	<b>5.208.523,69</b>	<b>1.767.316,31</b>	<b>4.800.275,52</b>	<b>408.248,17</b>
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	1.250.140,00		1.250.140,00	1.235.144,52	1.030.989,36	219.150,64	689.796,17	341.193,19
2221	POSTALES	1.352.210,00		1.352.210,00	1.199.818,82	1.007.914,59	344.295,41	1.005.122,85	2.791,74
2222	TELEGRAFICAS	5.870,00		5.870,00	528,46	528,46	5.341,54	528,46	
2229	OTRAS	300,00		300,00			300,00		



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005  
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
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>2.608.520,00</b>		<b>2.608.520,00</b>	<b>2.435.491,80</b>	<b>2.039.432,41</b>	<b>569.087,59</b>	<b>1.695.447,48</b>	<b>343.984,93</b>
2230	TRANSPORTES	368.640,00		368.640,00	122.104,11	102.704,11	265.935,89	98.316,58	4.387,53
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>368.640,00</b>		<b>368.640,00</b>	<b>122.104,11</b>	<b>102.704,11</b>	<b>265.935,89</b>	<b>98.316,58</b>	<b>4.387,53</b>
2241	VEHICULOS	47.810,00		47.810,00	48.335,59	48.335,59	-525,59	48.076,72	258,87
2249	OTROS RIESGOS	2.527.510,00		2.527.510,00	2.636.899,35	2.603.449,35	-75.939,35	1.515.949,35	1.087.500,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.575.320,00</b>		<b>2.575.320,00</b>	<b>2.685.234,94</b>	<b>2.651.784,94</b>	<b>-76.464,94</b>	<b>1.564.026,07</b>	<b>1.087.758,87</b>
2250	ESTATALES	40.890,00		40.890,00	288,05	288,05	40.601,95	288,05	
2251	AUTONOMICOS	520,00		520,00	155,26	155,26	364,74	155,26	
2252	LOCALES	307.410,00		307.410,00	266.822,02	264.161,04	43.248,96	259.041,52	5.119,52
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>348.820,00</b>		<b>348.820,00</b>	<b>267.265,33</b>	<b>264.604,35</b>	<b>84.215,65</b>	<b>259.484,83</b>	<b>5.119,52</b>
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	17.690,00		17.690,00	6.753,23	6.753,23	10.936,77	6.753,23	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	133.890,00		133.890,00	236.522,72	234.091,64	-100.201,64	214.800,92	19.290,72
22621	DE COMUNICACION	1.328.700,00		1.328.700,00	926.184,85	926.184,48	402.515,52	737.295,26	188.889,22
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.462.590,00		1.462.590,00	1.162.707,57	1.160.276,12	302.313,88	952.096,18	208.179,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.240,00		6.240,00	3.222,03	3.222,03	3.017,97	3.222,03	
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.660,00		1.660,00	1.610,00	1.610,00	50,00	1.610,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.407.210,00		1.407.210,00	930.992,58	793.574,09	613.635,91	542.253,59	251.320,50
22661	CURSOS DE FORMACION	120.830,00		120.830,00	25.023,31	25.023,31	95.806,69	24.041,03	982,28
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.528.040,00		1.528.040,00	956.015,89	818.597,40	709.442,60	566.294,62	252.302,78
2269	OTROS	907.650,00		907.650,00	409.377,62	403.951,51	503.698,49	390.214,84	13.736,67
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.923.870,00</b>		<b>3.923.870,00</b>	<b>2.539.686,34</b>	<b>2.394.410,29</b>	<b>1.529.459,71</b>	<b>1.920.190,90</b>	<b>474.219,39</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	186.440,00		186.440,00	316.977,41	294.346,64	-107.906,64	165.225,98	129.120,66
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	462.170,00		462.170,00	434.548,00	419.548,00	42.622,00	176.908,00	242.640,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.979.540,00		1.979.540,00	1.859.991,92	1.726.944,19	252.595,81	1.699.007,91	27.936,28
2274	SEGURIDAD	1.483.660,00		1.483.660,00	1.391.580,18	1.279.452,37	204.207,63	1.219.934,13	59.518,24
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	670,00		670,00	1.239,24	1.239,24	-569,24	1.239,24	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.251.600,00		1.251.600,00	956.783,00	625.227,92	626.372,08	552.390,04	72.837,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.251.600,00		1.251.600,00	956.783,00	625.227,92	626.372,08	552.390,04	72.837,88
2279	OTROS	10.503.240,00	-847.546,00	9.655.694,00	5.508.668,06	5.212.292,25	4.443.401,75	4.557.847,82	654.444,43
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>15.867.320,00</b>	<b>-847.546,00</b>	<b>15.019.774,00</b>	<b>10.469.787,81</b>	<b>9.559.050,61</b>	<b>5.460.723,39</b>	<b>8.372.553,12</b>	<b>1.186.497,49</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>33.776.520,00</b>	<b>-847.546,00</b>	<b>32.928.974,00</b>	<b>25.103.207,79</b>	<b>23.185.052,22</b>	<b>9.743.921,78</b>	<b>19.528.827,58</b>	<b>3.656.224,64</b>
2300	DIETAS	607.900,00	60.000,00	667.900,00	250.827,94	250.827,94	417.072,06	248.841,55	1.986,39
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>607.900,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>667.900,00</b>	<b>250.827,94</b>	<b>250.827,94</b>	<b>417.072,06</b>	<b>248.841,55</b>	<b>1.986,39</b>
2310	LOCOMOCION	560.760,00	35.000,00	595.760,00	378.362,45	378.335,75	217.424,25	375.026,26	3.309,49
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>560.760,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>595.760,00</b>	<b>378.362,45</b>	<b>378.335,75</b>	<b>217.424,25</b>	<b>375.026,26</b>	<b>3.309,49</b>
2320	TRASLADOS	8.840,00		8.840,00			8.840,00		
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>8.840,00</b>		<b>8.840,00</b>			<b>8.840,00</b>		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.830,00		2.830,00			2.830,00		
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.830,00</b>		<b>2.830,00</b>			<b>2.830,00</b>		





**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2005  
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
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.180.330,00	95.000,00	1.275.330,00	629.190,39	629.163,69	646.166,31	623.867,81	5.295,88
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1.350.350,00		1.350.350,00	1.637.058,35	1.588.662,39	-238.312,39	961.223,76	627.438,63
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.350.350,00		1.350.350,00	1.637.058,35	1.588.662,39	-238.312,39	961.223,76	627.438,63
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.350.350,00		1.350.350,00	1.637.058,35	1.588.662,39	-238.312,39	961.223,76	627.438,63
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	87.898.410,00	5.157.410,00	93.055.820,00	93.782.164,19	90.304.391,19	2.751.428,81	77.803.147,11	12.501.244,08
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	87.898.410,00	5.157.410,00	93.055.820,00	93.782.164,19	90.304.391,19	2.751.428,81	77.803.147,11	12.501.244,08
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	409.040,00		409.040,00			409.040,00		
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	583.870,00		583.870,00	1.697.122,56	1.697.122,56	-1.113.252,56	1.697.122,56	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	26.181.580,00		26.181.580,00	22.113.289,64	21.623.527,95	4.558.052,05	20.965.540,56	657.987,39
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	4.578.760,00		4.578.760,00	1.766.130,37	1.638.285,30	2.940.474,70	739.836,56	898.448,74
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				102.172,06	58.092,79	-58.092,79		58.092,79
2626	CONVENIOS FONDO 11 M		500.000,00	500.000,00			500.000,00		
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	31.753.250,00	500.000,00	32.253.250,00	25.678.714,63	25.017.028,60	7.236.221,40	23.402.499,68	1.614.528,92
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	119.651.660,00	5.657.410,00	125.309.070,00	119.460.878,82	115.321.419,79	9.987.650,21	101.205.646,79	14.115.773,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	159.213.490,00	4.904.864,00	164.118.354,00	149.213.883,01	142.914.568,97	21.203.785,03	124.327.335,34	18.587.233,63
3520	INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	53.534,20	53.534,20	196.465,80	53.534,20	
352	INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	53.534,20	53.534,20	196.465,80	53.534,20	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00	53.534,20	53.534,20	196.465,80	53.534,20	
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	53.534,20	53.534,20	196.465,80	53.534,20	
4000	DEL PAIS VASCO	105.221.880,00		105.221.880,00	105.221.880,00	105.221.880,00		105.221.880,00	
4001	DE NAVARRA	27.952.680,00		27.952.680,00	27.952.680,00	27.952.680,00		27.952.680,00	
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	133.174.560,00		133.174.560,00	133.174.560,00	133.174.560,00		133.174.560,00	
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	133.174.560,00		133.174.560,00	133.174.560,00	133.174.560,00		133.174.560,00	
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2.565.310,00		2.565.310,00	2.565.310,00	2.565.310,00		2.565.310,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.565.310,00		2.565.310,00	2.565.310,00	2.565.310,00		2.565.310,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.565.310,00		2.565.310,00	2.565.310,00	2.565.310,00		2.565.310,00	
45020	CASTILLA Y LEON		22.801,77	22.801,77	22.801,77	22.801,77		22.801,77	
4502	COMUNIDADES AUTONOMAS (II)		22.801,77	22.801,77	22.801,77	22.801,77		22.801,77	
450	POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S		22.801,77	22.801,77	22.801,77	22.801,77		22.801,77	
4599	OTRAS	10.339.080,00	347.546,00	10.686.626,00	10.686.626,00	10.686.626,00		10.339.080,00	347.546,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.339.080,00	347.546,00	10.686.626,00	10.686.626,00	10.686.626,00		10.339.080,00	347.546,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.339.080,00	370.347,77	10.709.427,77	10.709.427,77	10.709.427,77		10.361.881,77	347.546,00



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
<b>PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	

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
48118	NO CONTRIBUTIVA	859.732.620,00		859.732.620,00	842.395.393,39	842.395.393,39	17.337.226,61	842.275.145,87	120.247,52
4811	INVALIDEZ	859.732.620,00		859.732.620,00	842.395.393,39	842.395.393,39	17.337.226,61	842.275.145,87	120.247,52
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.003.712.980,00		1.003.712.980,00	1.006.366.205,18	1.006.366.205,18	-2.653.225,18	1.006.256.434,03	109.771,15
4812	JUBILACION	1.003.712.980,00		1.003.712.980,00	1.006.366.205,18	1.006.366.205,18	-2.653.225,18	1.006.256.434,03	109.771,15
<b>481</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>1.863.445.600,00</b>		<b>1.863.445.600,00</b>	<b>1.848.761.598,57</b>	<b>1.848.761.598,57</b>	<b>14.684.001,43</b>	<b>1.848.531.579,90</b>	<b>230.018,67</b>
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	367.990,00		367.990,00	304.787,47	292.396,77	75.593,23	190.360,80	102.035,97
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	91.581.000,00		91.581.000,00	88.834.019,50	88.834.019,50	2.746.980,50	85.550.349,78	3.283.669,72
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4.775.000,00		4.775.000,00	4.708.296,68	4.708.296,68	66.703,32	4.525.655,92	182.640,76
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2.444.000,00		2.444.000,00	2.370.225,03	2.370.225,03	73.774,97	2.259.587,69	110.637,34
4874	PRESTACIONES LISMI	98.800.000,00		98.800.000,00	95.912.541,21	95.912.541,21	2.887.458,79	92.335.593,39	3.576.947,82
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M		10.253.830,49	10.253.830,49			10.253.830,49		
48779	OTRAS	8.698.560,00	500.000,00	9.198.560,00	8.534.066,00	8.217.066,00	981.494,00	5.888.155,00	2.328.911,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	8.698.560,00	500.000,00	9.198.560,00	8.534.066,00	8.217.066,00	981.494,00	5.888.155,00	2.328.911,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	191.070,00		191.070,00	353.679,39	353.679,39	-162.609,39	321.117,97	32.561,42
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	191.070,00		191.070,00	353.679,39	353.679,39	-162.609,39	321.117,97	32.561,42
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>108.057.620,00</b>	<b>10.753.830,49</b>	<b>118.811.450,49</b>	<b>105.105.074,07</b>	<b>104.775.683,37</b>	<b>14.035.767,12</b>	<b>98.735.227,16</b>	<b>6.040.456,21</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>1.971.503.220,00</b>	<b>10.753.830,49</b>	<b>1.982.257.050,49</b>	<b>1.953.866.672,64</b>	<b>1.953.537.281,94</b>	<b>28.719.768,55</b>	<b>1.947.266.807,06</b>	<b>6.270.474,88</b>
4900	AL EXTERIOR	3.225.130,00		3.225.130,00	3.224.425,00	3.224.425,00	705,00	1.732.488,00	1.491.937,00
<b>490</b>	<b>AL EXTERIOR</b>	<b>3.225.130,00</b>		<b>3.225.130,00</b>	<b>3.224.425,00</b>	<b>3.224.425,00</b>	<b>705,00</b>	<b>1.732.488,00</b>	<b>1.491.937,00</b>
<b>49</b>	<b>AL EXTERIOR</b>	<b>3.225.130,00</b>		<b>3.225.130,00</b>	<b>3.224.425,00</b>	<b>3.224.425,00</b>	<b>705,00</b>	<b>1.732.488,00</b>	<b>1.491.937,00</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>2.120.807.300,00</b>	<b>11.124.178,26</b>	<b>2.131.931.478,26</b>	<b>2.103.540.395,41</b>	<b>2.103.211.004,71</b>	<b>28.720.473,55</b>	<b>2.095.101.046,83</b>	<b>8.109.957,88</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.345.342.940,00</b>	<b>16.146.323,96</b>	<b>2.361.489.263,96</b>	<b>2.316.599.379,69</b>	<b>2.309.954.872,20</b>	<b>51.534.391,76</b>	<b>2.283.221.228,55</b>	<b>26.733.643,65</b>
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.000,00		13.000,00			13.000,00		
<b>620</b>	<b>TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>		
6221	CONSTRUCCIONES	16.046.000,00	-248.500,00	15.797.500,00	15.686.485,93	9.088.354,50	6.709.145,50	4.892.659,71	4.195.694,79
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.046.000,00</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>15.797.500,00</b>	<b>15.686.485,93</b>	<b>9.088.354,50</b>	<b>6.709.145,50</b>	<b>4.892.659,71</b>	<b>4.195.694,79</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	331.000,00		331.000,00	84.538,71	79.287,56	251.712,44	41.611,44	37.676,12
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>331.000,00</b>		<b>331.000,00</b>	<b>84.538,71</b>	<b>79.287,56</b>	<b>251.712,44</b>	<b>41.611,44</b>	<b>37.676,12</b>
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	155.000,00		155.000,00			155.000,00		
<b>624</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>155.000,00</b>		<b>155.000,00</b>			<b>155.000,00</b>		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.925.000,00		1.925.000,00	1.307.025,29	487.484,25	1.437.515,75	265.540,46	221.943,79
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.925.000,00</b>		<b>1.925.000,00</b>	<b>1.307.025,29</b>	<b>487.484,25</b>	<b>1.437.515,75</b>	<b>265.540,46</b>	<b>221.943,79</b>
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	426.000,00		426.000,00	458.486,70	380.876,86	45.123,14	353.739,11	27.137,75
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>426.000,00</b>		<b>426.000,00</b>	<b>458.486,70</b>	<b>380.876,86</b>	<b>45.123,14</b>	<b>353.739,11</b>	<b>27.137,75</b>
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL	258.000,00		258.000,00	3.630,80	3.630,80	254.369,20	603,20	3.027,60



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
<b>PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	

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
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	258.000,00		258.000,00	3.630,80	3.630,80	254.369,20	603,20	3.027,60
62	INVERSIONES NUEVAS	19.154.000,00	-248.500,00	18.905.500,00	17.540.167,43	10.039.633,97	8.865.866,03	5.554.153,92	4.485.480,05
6300	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	5.263.000,00		5.263.000,00	2.894.353,17	1.586.285,90	3.676.714,10	1.396.362,83	189.923,07
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.263.000,00		5.263.000,00	2.894.353,17	1.586.285,90	3.676.714,10	1.396.362,83	189.923,07
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	456.000,00		456.000,00	830.927,00	513.405,38	-57.405,38	245.582,90	267.822,48
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	456.000,00		456.000,00	830.927,00	513.405,38	-57.405,38	245.582,90	267.822,48
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	214.000,00		214.000,00	44.114,80	44.114,80	169.885,20		44.114,80
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	214.000,00		214.000,00	44.114,80	44.114,80	169.885,20		44.114,80
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	1.924.000,00		1.924.000,00	633.552,51	614.993,14	1.309.006,86	417.109,26	197.883,88
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.924.000,00		1.924.000,00	633.552,51	614.993,14	1.309.006,86	417.109,26	197.883,88
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	381.000,00		381.000,00	603.375,13	574.490,27	-193.490,27	192.165,53	382.324,74
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	381.000,00		381.000,00	603.375,13	574.490,27	-193.490,27	192.165,53	382.324,74
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	39.000,00		39.000,00			39.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	39.000,00		39.000,00			39.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.295.000,00		8.295.000,00	5.006.322,61	3.333.289,49	4.961.710,51	2.251.220,52	1.082.068,97
6	INVERSIONES REALES	27.449.000,00	-248.500,00	27.200.500,00	22.546.490,04	13.372.923,46	13.827.576,54	7.805.374,44	5.567.549,02
7490	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00	-340.080,00	3.073.890,00	2.754.185,46	2.552.430,78	521.459,22	247.503,78	2.304.927,00
749	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00	-340.080,00	3.073.890,00	2.754.185,46	2.552.430,78	521.459,22	247.503,78	2.304.927,00
74	A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3.413.970,00	-340.080,00	3.073.890,00	2.754.185,46	2.552.430,78	521.459,22	247.503,78	2.304.927,00
7599	OTRAS	6.932.590,00	784.700,00	7.717.290,00	5.917.287,52	5.595.060,52	2.122.229,48	4.005.060,52	1.590.000,00
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.932.590,00	784.700,00	7.717.290,00	5.917.287,52	5.595.060,52	2.122.229,48	4.005.060,52	1.590.000,00
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	6.932.590,00	784.700,00	7.717.290,00	5.917.287,52	5.595.060,52	2.122.229,48	4.005.060,52	1.590.000,00
7600	A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00	-196.120,00	17.000.000,00	15.508.350,05	15.508.350,05	1.491.649,95	12.102.385,25	3.405.964,80
760	A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00	-196.120,00	17.000.000,00	15.508.350,05	15.508.350,05	1.491.649,95	12.102.385,25	3.405.964,80
76	A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00	-196.120,00	17.000.000,00	15.508.350,05	15.508.350,05	1.491.649,95	12.102.385,25	3.405.964,80
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	27.542.680,00	248.500,00	27.791.180,00	24.179.823,03	23.655.841,35	4.135.338,65	16.354.949,55	7.300.891,80
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	511.717,76	511.717,76	541.132,24	490.293,68	21.424,08
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	511.717,76	511.717,76	541.132,24	490.293,68	21.424,08
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	511.717,76	511.717,76	637.292,24	490.293,68	21.424,08



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	EJERCICIO 2005
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
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		
<b>841</b>	<b>FIANZAS</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>		
<b>84</b>	<b>CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.155.010,00</b>		<b>1.155.010,00</b>	<b>511.717,76</b>	<b>511.717,76</b>	<b>643.292,24</b>	<b>490.293,68</b>	<b>21.424,08</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>56.146.690,00</b>		<b>56.146.690,00</b>	<b>47.238.030,83</b>	<b>37.540.482,57</b>	<b>18.606.207,43</b>	<b>24.650.617,67</b>	<b>12.889.864,90</b>
	<b>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</b>	<b>2.401.489.630,00</b>	<b>16.146.323,96</b>	<b>2.417.635.953,96</b>	<b>2.363.837.410,52</b>	<b>2.347.495.354,77</b>	<b>70.140.599,19</b>	<b>2.307.871.846,22</b>	<b>39.623.508,55</b>



## RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)		
CLASE DE PRESTACION	REGIMENES NO CONTRIBUTIVO	TOTAL
TOT PREST. ECONOMICAS	1.848.761.598,57	1.848.761.598,57
PENSIONES	1.848.761.598,57	1.848.761.598,57
INVALIDEZ	842.395.393,39	842.395.393,39
JUBILACION	1.006.366.205,18	1.006.366.205,18

(\*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DE LA FUNCION 1.